

**TAHUN  
2020**



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



### **KECAMATAN JETIS**

Jl. P. Diponegoro No. 91 Yogyakarta Kode Pos : 55231 Telp/Fax : (0274) 515788

Email: [jt@jogjakota.go.id](mailto:jt@jogjakota.go.id) Email Intranet : [intra.jt@jogjakota.go.id](mailto:intra.jt@jogjakota.go.id)

Website : [jetiscec.jogjakota.go.id](http://jetiscec.jogjakota.go.id)

# Kata Pengantar

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah senantiasa Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jetis Tahun 2020.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Kecamatan Jetis Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKIP Kecamatan Jetis Tahun 2020 merupakan bentuk Akuntabilitas Publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis Tahun 2020 ini berisi tentang Komitmen Pencapaian Kinerja Kecamatan Jetis yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan terhadap Sasaran Startegis Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis ini masih belum sempurna, untuk itu saran kritik masukan dalam rangka perbaikan sangat dibutuhkan. Saran masukan kritik akan menjadi bahan masukan dalam memperbaiki Pencapaian Kinerja Kecamatan Jetis di masa mendatang.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun bahan untuk melakukan evaluasi kepada Instansi Kecamatan Jetis.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 5 Februari 2020

Camat Jetis

Drs. SUMARGANDI, M.Si  
NIP. 19690312 198903 1 005

# Executive Summary

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jetis Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Jetis yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Jetis yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat dengan indikatornya : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis Capaian Kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 tercapai 374,33 atau (100,90%) dari target yang ditetapkan
  
- b. Sasaran 2: Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis dengan indikatornya :
  1. Indeks Survey Kepuasan Layanan Masyarakat yang meningkat dengan capaian kinerja pada tahun 2020 tercapai nilai IKM : 87,03 atau (100,61%) dari target yang ditetapkan.
  2. Persentase Swadaya masyarakat dengan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar Rp. 114.211.900 atau (100%) dari target yang ditetapkan.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Jetis juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Program dan Kegiatan beserta Capaian Kinerja Belanja Keuangan tahun 2020.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Jetis ke depan, sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan atau Peninjauan Target dan Sasaran Program Kegiatan PD dalam rangka Penanganan Pandemi Covid 19 dan Recovery Pemulihan Ekonomi pada Tahun 2021.
2. Pelibatan masyarakat dalam pendampingan dan Pengawasan dalam tahapan Musrenbang dan Pelaksanaan Dana Kelurahan tahun 2021 guna meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah di hadapan masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Jetis dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan tujuan .....	3
C. Gambaran Umum Kecamatan Jetis.....	4
D. Kedudukan Organisasi.....	6
E. Tugas pokok dan fungsi .....	6
F. Pelimpahan kewenangan .....	7
G. Uraian Ketugasan.....	10
H. Struktur Organisasi.....	12
I. Isu-isu Strategis.....	13
J. Sumber Daya Manusia Kepegawaian .....	15
K. Sarana dan Prasarana kerja .....	16
L. Keuangan dan Anggaran.....	17
M. Prestasi / Penghargaan dan Inovasi .....	25
N. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Jetis Tahun 2020 .....	26
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	30
A. Perencanaan Sasaran Strategis.....	31
A.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	31
A.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	36
A.3. Strategi dan arah Kebijakan / Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	37
A.4. Program dan Kegiatan Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	38
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	38
C. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	45
D. Target Belanja Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	46
E. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis utama dan Sasaran pendukung .....	46
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	48
A. Capaian Kinerja .....	48
A.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 (Sasaran).....	48
A.2. Capaian Kinerja Program Utama Tahun 2020 (Strategi).....	50
A.3. Capaian Kinerja Kegiatan Utama Tahun 2020 (Arah Kebijakan) .....	51
A.4. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Kec. Jetis Tahun 2020 .....	53

B. Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja .....	56
B.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis (Sasaran) .....	57
B.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program Utama (Strategi) .....	60
B.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Utama (Arah kebijakan).....	64
B.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program dan Kegiatan pendukung .....	80
C. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	98
D. Analisa Efisiensi .....	103
E. Inovasi .....	103
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN :</b> .....	<b>105</b>
Lampiran 1. Struktur Organisasi	
Lampiran 2. Perencanaan Sasaran Strategis dan Program Strategis 2017-2022 Kec Jetis	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	
Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya	
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja PD : Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 7. Berita Acara Review Renstra Kecamatan Jetis 2017-2022	
Lampiran 8. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Kecamatan Jetis	
Lampiran 9. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 10. Evaluasi Kebijakan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 11. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja Kec Jetis Tahun 2020	
Lampiran 12. Evaluasi terhadap Hasil Renja TW I s.d TW IV Tahun 2020	
Lampiran 13. Hasil Monitoring SPIP Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 14. Hasil review RTP/Penilaian Risiko Tahun 2020 dan 2021	
Lampiran 15. Penghargaan dan Inovasi Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 16. Ringkasan APBD Murni Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 17. Ringkasan APBD Penyempurnaan III Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 18. Ringkasan APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 19. Dokumen Target Rencana dan Realisasi Belanja per TW Kec Jetis Tahun 2020	
Lampiran 20. Dokumen Pendukung Keuangan Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 21. Ringkasan APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2019	
Lampiran 22. Dokumen Target Rencana dan Realisasi Belanja Kec Jetis per TW Tahun 2019	
Lampiran 23. Dokumen Pendukung Keuangan Kecamatan Jetis Tahun 2019	
Lampiran 24. Rencana Kerja Tahun 2021	
Lampiran 25. Rencana Kerja Tahun 2020	
Lampiran 26. Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Jetis Tahun 2020	
Lampiran 27. Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris Kec. Jetis Tahun 2020	
Lampiran 28. Daftar Rekapitulasi Barang Persediaan Kec. Jetis Tahun 2020	

Lampiran 29. Telaahan RKBMD Perubahan Tahun 2020

Lampiran 30. Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kecamatan Jetis 2020

Lampiran 31. Dokumen IKM /SKM Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 32. Metadata Indikator Sasaran Strategis dan Program Strategis Tahun 2020

Lampiran 33. Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 34. Dokumen Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Tahun 2020

Lampiran 35. Dokumen Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020

Lampiran 36. Dokumen Proses Bisnis Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta

# Daftar Tabel

Tabel I.F.1 Jenis-jenis urusan dalam pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat.....	7
Tabel I.F.2 Jenis-jenis bidang pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat .....	9
Tabel I.G.1 Uraian Rincian Ketugasan Camat Jetis.....	10
Tabel I.J.1. Pegawai berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin dan golongan ruang .....	15
Tabel I.J.2. Pegawai berdasarkan Diklat Struktural /penjenjangan .....	15
Tabel I.J.3. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	15
Tabel I.J.4. Pegawai berdasarkan jenis eselonisasi .....	16
Tabel I.K.1. Daftar Inventaris sarana dan prasarana utama Kecamatan Jetis .....	16
Tabel I.L.1. Daftar Tujuan Kegiatan Tahun APBD Murni Tahun Anggaran 2020 .....	18
Tabel I.M.1. Prestasi / Penghargaan dan Inovasi Kecamatan Jetis tahun 2020 .....	25
Tabel II.A.1.1 Keterkaitan Visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 .....	34
Tabel II.A.1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Strategis serta target Kec. Jetis dalam RPJMD .....	36
Tabel II.A.2.1 Tujuan, sasaran strategis, indikator dan target dalam Renstra Kec Jetis.....	36
Tabel II.A.3.1 Tujuan, Sasaran , Strategis dan Arah Kebijakan dalam Renstra Kec. Jetis .....	37
Tabel II.A.3.2 Strategi dan indikator keberhasilan dan target dalam Renstra Kec Jetis .....	37
Tabel II.A.3.3 Formula pengukuran indikator keberhasilan strategi Kec Jetis .....	38
Tabel II.B.1.1 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 ( APBD Murni ) .....	39
Tabel II.B.1.2 Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2020 ( APBD Murni ) .....	39
Tabel II.B.1.3 Perjanjian Kinerja Strategis Camat Jetis Tahun 2020 ( APBD Murni ).....	40
Tabel II.B.1.4 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 ( APBD Penyempurnaan ) .....	41
Tabel II.B.1.5 Perjanjian Kinerja Program Kegiatan Strategis 2020 ( APBD Penyempurnaan ) .....	41
Tabel II.B.1.6 Perjanjian Kinerja Strategis Camat Jetis Tahun 2020 ( APBD Penyempurnaan ).....	42
Tabel II.B.1.7 Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 ( APBD Perubahan ).....	43
Tabel II.B.1.8 Perjanjian Kinerja Program dan Kegiatan Strategis 2020 ( APBD Perubahan ) .....	43
Tabel II.B.1.9 Perjanjian Kinerja Strategis Camat Jetis Tahun 2020 ( APBD Perubahan) .....	44
Tabel II.D.1.1 Komposisi dan Persentase Target Belanja Kecamatan Jetis APBD Perubahan .....	46
Tabel II.E.1.1 Komposisi dan Persentase Target Belanja Langsung Kecamatan 2020 .....	47
Tabel III.A.1.1 Target dan Sasaran Strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 .....	48
Tabel III.A.1.2 Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan tahun 2020 .....	49
Tabel III.A.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis 2020 .....	49
Tabel III.A.2.1 Target Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	50
Tabel III.A.2.1 Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	51
Tabel III.A.3.1 Target Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	52
Tabel III.A.3.2 Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	52
Tabel III.A.4.1 Target Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	54
Tabel III.A.4.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kec. Jetis Tahun 2020 .....	54
Tabel III.B.1 Skala nilai peringkat Kinerja dalam Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah .....	56

Tabel III.B.1.1 Target dan Sasaran Strategis Kecamatan Jetis 2020.....	57
Tabel III.B.1.2 Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan kelurahan tingkat Kec. Jetis .....	57
Tabel III.B.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020.....	58
Tabel III.B.1.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis 2017-2022 .....	58
Tabel III.B.1.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	58
Tabel III.B.2.1 Target Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020.....	60
Tabel III.B.2.2 Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	60
Tabel III.B.2.3 Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis 2017-2022 .....	61
Tabel III.B.2.4 Target dan Realisasi Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	61
Tabel III.B.3.1 Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	64
Tabel III.B.3.2 Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 .....	65
Tabel III.B.3.3 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Jetis Tahun 2020 ( 1 ) .....	66
Tabel III.B.3.4 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Jetis Tahun 2020 ( 2 ) .....	68
Tabel III.B.3.5 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Jetis Tahun 2020 ( 3 ) .....	70
Tabel III.B.3.6 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Jetis Tahun 2020 ( 4 ) .....	72
Tabel III.B.3.7 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Jetis Tahun 2020 ( 5 ) .....	74
Tabel III.B.3.8 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Jetis Tahun 2020 ( 6 ) .....	76
Tabel III.B.3.9 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kec. Jetis Tahun 2020 ( 7 ) .....	78
Tabel III.B.4.1 Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Tahun 2020 .....	80
Tabel III.B.4.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Tahun 2020 .....	81
Tabel III.B.4.3 Target dan Realisasi Kinerja Program pendukung 2020 ( 1 ).....	82
Tabel III.B.4.4 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2020 ( 1 ) .....	84
Tabel III.B.4.5 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2020 ( 2 ) .....	86
Tabel III.B.4.6 Target dan Realisasi Kinerja Program pendukung 2020 ( 2 ).....	88
Tabel III.B.4.7 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2020 ( 3 ) .....	90
Tabel III.B.4.8 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2020 ( 4 ) .....	92
Tabel III.B.4.9 Target dan Realisasi Kinerja Program pendukung 2020 ( 3 ).....	94
Tabel III.B.4.10 Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan pendukung 2020 ( 5 ) .....	96
Tabel III.C.1.1 Komposisi Persentase Target Belanja Kec Jetis APBD Perubahan .....	99
Tabel III.C.1.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Pendukung.....	99
Tabel III.C.1.3 Anggaran Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020.....	100
Tabel III.C.1.4 Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020.....	101
Tabel III.C.1.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per SasaranTahun 2020 .....	102
Tabel D.1.1 Analisis Efisiensi.....	103
Tabel D.1.2 Inovasi.....	103



# Daftar grafik, diagram

Gambar I.H.1 Struktur dan tata kerja Organisasi kecamatan Jetis ..... 12  
Gambar I.I.1 Isu-isu strategis..... 14

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar belakang

#### **Bab I memuat :**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Kedudukan
- E. Tugas Pokok Fungsi
- F. Kewenangan
- G. Uraian Ketugasan
- H. Struktur Organisasi
- I. Isu Strategis
- J. SDM Kepegawaian
- K. Sarana Prasarana
- L. Keuangan
- M. Prestasi dan Inovasi
- N. Sistematika LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jetis ini disusun sebagai media dan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan Jetis guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis tahun 2020 ini secara garis besar memuat perencanaan kinerja dan pencapaian kinerja selama tahun 2020. Adapun Landasan hukum penyusunan LKIP Kecamatan Jetis Ini mendasarkan pada berbagai regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta T. A 2020 tanggal 31 Desember 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 No 45);
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta T. A 2020 tgl 31 Desember 2019;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
21. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 Tahun Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
22. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor 40/DPPA-SKPSD/XII/2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2019;
23. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor 44/DPPA-SKPSD/X/2020 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 14 Oktober 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jetis ini disusun juga berdasarkan pada beberapa Dokumen Dokumen antara Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja Kecamatan Jetis tahun 2020, Dokumen Revisi / Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis Tahun 2020 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Rencana Kerja Kecamatan Jetis Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan Dokumen Revisi / Perubahan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Kinerja Strategis Tahun 2020 yang merupakan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2017 – 2022, dimana semua dokumen tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

Dokumen Renstra Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD.

Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jetis tertuang dalam Keputusan Camat Jetis Kota Yogyakarta Nomor : 01 / Kpts / JT / I / 2017 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

Maksud penyusunan LKIP Kecamatan Jetis adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, akuntabel. Selain itu juga sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2020 yang dapat terlihat dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis tahun 2020 antara lain :

1. Sebagai media Informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi Kinerja Kecamatan Jetis tahun 2020.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Jetis.
3. Mendorong Kecamatan Jetis didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Jetis untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Jetis di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### C. Gambaran Umum Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis, adalah salah satu dari 14 Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, yang berada pada bagian utara Kota Yogyakarta dengan keluasan 1,703 km<sup>2</sup>, terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Bumijo, Kelurahan Gowongan dan Kelurahan Cokrodingratan, dan terdiri dari 9 Kampung, 37 Rukun Warga (RW) dan 168 Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Jetis di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, batas sebelah Barat berupa bantaran Sungai Winonggo / Kecamatan Tegalrejo dan di sebelah Timur bantaran Sungai Code / Kecamatan Gondokusuman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedongtengen.

Topografi wilayah sangat beragam dari Kawasan Pengembangan Perkotaan, Kawasan Bisnis, Kawasan Wisata dan Budaya, Kawasan Pendidikan, Kawasan Permukiman Tempat Tinggal, Kawasan Perkantoran, Kawasan Kegiatan Jasa, dan Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai. Jenis penggunaan lahan dari keluasan wilayah tersebut yaitu : Persawahan : 0 km<sup>2</sup> , Bangunan : 1,594 km<sup>2</sup>, Tanah kering : 0,015 km<sup>2</sup>, Lainnya : 0,094 km<sup>2</sup>.

Demografi atau data kependudukan di Kecamatan Jetis pada akhir bulan Desember 2020 berjumlah 27.337 jiwa, terdiri dari laki-laki 13.297 orang dan perempuan 14.040 orang, rata-rata jiwa per KK : 3 orang, dengan jumlah pernikahan 40 pasangan, Kelahiran : 285 orang, Kematian : 203 orang, mutasi pindah datang : 702 orang. Tingkat Kepadatan penduduk Kecamatan Jetis : 16.068 jiwa/km<sup>2</sup>.( Sumber BPS Kecamatan Jetis dalam angka tahun 2020 ).

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Jetis antara lain : TK swasta : 16 buah, SD Negeri : 9 buah, SD Swasta : 7 buah, SMP Negeri : 3 buah, SMP Swasta : 4 Buah, SMA Negeri : 1 buah , SMA Swasta 3 buah, SMK negeri : 3 buah dan SMK Swasta : 1 buah.

- a. Jumlah Siswa TK Swasta : 736 siswa , Jumlah pendidik 54 orang, Ratio Murid Guru : 13,63.
- b. Jumlah Siswa SD Negeri : 1592 siswa , Jumlah pendidik 98 orang, Ratio Murid Guru : 16,24.
- c. Jumlah Siswa SD Swasta : 1879 siswa, Jumlah pendidik 143 orang, Ratio Murid Guru : 13,14.
- d. Jumlah Siswa SMP Negeri : 1596 siswa, Jumlah pendidik 83 orang, Ratio Murid Guru : 19,23.
- e. Jumlah Siswa SMP Swasta : 367 siswa, Jumlah pendidik 52 orang, Ratio Murid Guru : 7,06.
- f. Jumlah Siswa SMA Negeri : 835 siswa, Jumlah pendidik 51 orang, Ratio Murid/Guru : 16,37.
- g. Jumlah Siswa SMA swasta : 156 siswa, Jumlah pendidik 32 orang, Ratio Murid/Guru : 4,88.
- h. Jumlah Siswa SMK Negeri : 4720 siswa, Jumlah pendidik 334 orang, Ratio Murid/Guru : 14,13.
- i. Jumlah Siswa SMK Swasta : 554 siswa, Jumlah pendidik 36 orang, Ratio Murid/Guru : 15,39.

Dalam Bidang Keagamaan terdapat sarana Peribadatan yaitu : 1 buah Gereja Katholik, 27 Masjid, 5 Mushola, 1 Vihara dan 5 Gereja Protestan. Jumlah penduduk pemeluk agama Islam : 20.629 orang, Kristen Protestan : 2.689 orang, Kristen katolik : 3890 orang, Hindu 22 orang, Budha 175 orang dan lainnya : 12 orang.

Bidang sarana Kesehatan terdapat 1 buah Puskesmas, 5 buah Poliklinik, dan 26 Praktek dokter, dengan Jumlah tenaga Kesehatan 52 Dokter Umum, 12 Dokter Ahli, 13 Perawat, 12 Bidan dan 4 Farmasi, 7 Dukun bayi.

Jumlah Posyandu aktif 38 buah dan Pos pelayanan KB 36 buah. Adapun Jumlah Pasangan Usia Subur : 2.246 Pasangan. Jumlah BALITA : 915 anak terdiri dari 841 anak dengan status gizi baik, 69 status gizi kurang dan 5 orang status gizi buruk.

Bidang Kesejahteraan Sosial terdapat penyandang Disabilitas yaitu cacat mata : 14 orang, cacat mental 14 orang, Tuna Wicara : 23orang dan Cacat Ganda 3 orang. Terdapat penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yaitu 17 anak terlantar, 4 orang anak nakal, 1 orang tuna susila, 5 orang Pengemis dan 2 orang gelandangan. Terdapat Tindak kriminal berupa kasus pencurian : 18 kasus dan 9 kasus penganiayaan.

Pendataan Keluarga Sejahtera : 519 KK kategori pra KS, 1256 KK kategori KS I, 721 KK kategori KS II, 1499 KK kategori KS III dan 2523 kategori KSIII+. Jumlah Penduduk Miskin 1.857 KK.

Rumah Tangga pemakai air bersih sejumlah 5.747 KK terdiri 5.029 pemakai PAM, 238 KK pemakai sumur pompa, 480 KK pemakai sumur gali. Rumah tangga semuanya telah menggunakan Bahan Bakar Energi Gas sejumlah : 9.122 KK. Rumah tangga semuanya telah menggunakan penerangan Listrik yaitu : 9.122 KK.

Panjang jalan Kota di kecamatan Jetis sepanjang 4, 1 Km telah beraspal dengan pengguna kendaraan bermotor roda dua : 7.295 buah , kendaraan roda 4, sepeda : 3.833 buah dan becak 133 buah. Prasarana Komunikasi yang tersedia adalah 1 buah Kantor Pos, dengan Jumlah pelanggan telepon pribadi : 23.193 orang dan telkom/ payphone : 8.298 orang, Pengguna informasi Televisi : 8.032 orang dan radio : 7.182 orang.

Sarana dan Prasarana Olahraga antara lain : lapangan sepakbola : 2 buah dengan 5 perkumpulan, lapangan bola voleey 15 buah dengan 16 kelompok perkumpulan, tenis lapangan 1 buah dengan 3 perkumpulan, tennis meja 37 buah dengan 15 perkumpulan, lapangan Bulu tangkis 17 buah dengan 16 perkumpulan, dan olahraga beladiri : 4 fasilitas dengan 2 kelompok perkumpulan.

Dalam bidang Perekonomian terdapat produksi budidaya perikanan lele dengan produksi 690 ekor kg per tahun, terdapat populasi ternak unggas yaitu : ayam buras : 310 ekor, ayam potong 60 ekor, itik : 40 ekor dan burung dara : 330 ekor. Terdapat 2 usaha percetakan, 1 usaha penerbitan, 18 usaha konstruksi, 4 industri besar. Potensi pertukangan yaitu : 59 orang tukang kayu, 35 tukang batu, 5 orang tukang cukur, 31 orang tukang jahit dan 27 orang usaha salon.

Dari sektor PAD tahun 2019 Wajib pajak PBB : 5.531 WP, yang telah membayar 3.841 WP dengan pemasukan Rp. 9.095.746,00.

Sarana Pariwisata yaitu hotel berbintang 13 hotel, hotel non berbintang 12 buah dan pondokan/asrama : 9 buah. Terdapat 2 buah Pasar Umum, toko kelontong : 377 buah, Kios sembako : 160 buah dan warung atau kedai : 643 buah. Terdapat Jasa ekonomi keuangan yaitu : 44 Koperasi, 18 Bank , 1 BUKP dan 1 usaha Asuransi. Kegiatan Profesi Notaris : 11 buah, Pengacara : 5 buah dan Konsultan : 10 buah.

#### **D. Kedudukan Organisasi**

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jetis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Kedudukan Kecamatan Jetis adalah sebagai salah satu Unsur Pelaksana Tugas dan salah satu Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah kerja Camat Jetis yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota.

Kecamatan Jetis dipimpin oleh Camat Jetis yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **E. Tugas pokok dan Fungsi**

Camat Kecamatan Jetis mempunyai tugas pokok yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan di wilayah Kecamatan Jetis.

Camat Kecamatan Jetis mempunyai fungsi melaksanakan tugas tugas umum pemerintahan di kecamatan meliputi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Tugas pokok fungsi yang lain Kecamatan Jetis sebagaimana huruf g tersebut diatas adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah.

Camat Jetis dalam melaksanakan tugas wewenang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi aspek :

1. Perizinan dan Rekomendasi;
2. Koordinasi dan Pembinaan;
3. Pengawasan dan Fasilitasi;
4. Penetapan, Mediasi dan Penyelenggaraan;
5. Kewenangan lain.

Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada poin 5 meliputi :

- a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

## F. Pelimpahan Kewenangan

Dasar Hukum :

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;

Pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta kepada Camat Jetis juga diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah, yang meliputi :

**Tabel : I.F.1 : Jenis-Jenis Urusan dalam Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Camat**

NO.	URUSAN
1.	Pemerintahan Umum a. Pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi
2.	Pendidikan a. Pembinaan pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM)
3.	Kesehatan a. Fasilitasi Kesi (Kelurahan Siaga) dalam rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal b. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (Jalan pinggir sungai) c. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lanta isaluran drainase lingkungan d. Perbaikan Madi Cuci Kakus (MCK) umum e. Peningkatan dan Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum milik PemKot. f. Pemberian Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan Kecamatan



	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota</li> <li>h. Pemungutan Retribusi Pemakaman Umum milik Pemerintah Daerah</li> <li>i. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta</li> <li>j. Penanganan, pengawasan dan pelaporan terkait kerusakan Ringan pada Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan</li> <li>k. Perencanaan, pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat</li> <li>l. Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan Cermin Lingkungan</li> <li>m. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB)</li> <li>n. Sosialisasi peraturan terkait perizinan</li> </ul>
5.	<p>Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan ketentraman di tingkat kecamatan</li> <li>b. Penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum yang bersifat represif non yustisia tingkat kecamatan</li> <li>c. Pelaksanaan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka pengurangan resiko bencana (PRB), ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat kecamatan</li> <li>e. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>f. Pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana</li> <li>g. Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat kecamatan</li> </ul>
6.	<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Bantuan Sosial Pangan</li> <li>b. Pembentukan , koordinasi dan Fasilitasi Pusat kesejahteraan Sosial ( Puskesos ) kelurahan</li> <li>c. Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat kecamatan</li> </ul>
7.	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan</li> <li>b. Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat kecamatan</li> <li>c. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat kecamatan</li> <li>d. Pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan Masyarakat</li> <li>e. Pengelolaan pengembangan potensi unggulan wilayah tingkat kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah</li> <li>f. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tingkat kecamatan</li> </ul>
8.	<p>Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan ( taman, pohon perindang atau pergola ) yang berada di jalan lingkungan/pemukiman</li> <li>b. Pemeliharaan dan Perawatan ringan Ruang terbuka Hijau Publik ( RTHP ) di lingkungan perumahan/pemukiman</li> <li>c. Pembangunan Sumur Peresapan air Hujan ( SPAH ) di lingkungan perumahan/pemukiman</li> </ul>
9.	<p>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat kecamatan</li> </ul>
10.	<p>Kebudayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat kecamatan</li> </ul>

11.	Perdagangan a. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin penyelenggaraan pondokan b. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin reklame / papan nama Usaha/ profesi menempel pada Bangunan gedung c. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin lokasi pedagang kaki lima dan pembinaan pedagang kaki lima
12.	Pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan a. Melaksanakan kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan b. Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
13.	Pembinaan dan pengawasan a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan Pengadaan, Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan

Ruang lingkup yang diatur dalam Pelimpahan Kewenangan di atas adalah sebagai berikut:

- pelayanan perizinan;
- pelayanan non perizinan;
- pekerjaan umum dan tata ruang; dan
- kewenangan lain atau kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

**Tabel : I.F.2 : Jenis-Jenis Bidang dalam Pelimpahan Wewenang dari Walikota kepada Camat**

NO	BIDANG	JENIS PELIMPAHAN
1	2	3
1	PERIZINAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Izin Penggunaan dan atau Pemakaian Aset Pemerintah Kota</li> <li>Izin Pemakaman di Tempat Pemakaman Umum milik Pem. Daerah</li> <li>Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan</li> <li>Izin reklame/ Papan Nama Usaha / profesi yang menempel pada Bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 m2</li> <li>Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima</li> </ol>
2	NON PERIZINAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</li> <li>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</li> <li>Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )</li> <li>Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>Kelompok Kerja Operasional ( Pokjanal ) Posyandu</li> <li>Gerakan Sayang Ibu ( GSI )</li> <li>Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</li> <li>Kelurahan Siaga</li> <li>Bantuan sosial Pangan</li> <li>Pusat Kesejahteraan Sosial ( Puskesmas ) Kelurahan</li> <li>Pengurangan Resiko Bencana</li> <li>Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat ( JBM )</li> <li>Penguatan Kegiatan Kesenian</li> <li>Tugas pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan</li> <li>Pelatihan Masyarakat</li> <li>Pembinaan pedagang Kaki Lima</li> <li>Kerjasama dengan Pihak Ketiga</li> </ol>

3	PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan konstruksi non aspal</li> <li>2. Peningkatan dan perbaikan jalan inspeksi dengan rabat beton</li> <li>3. Pelumpuran perbaikan plat dinding lantai drainase lingk ukuran tipe lebar 50 cm</li> <li>4. Pemeliharaan MCK umum dan kelengkapannya</li> <li>5. Peningkatan dan pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum</li> <li>6. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Lingkungan</li> <li>7. Pemeliharaan Balai RW yang berada di tanah Pemerintah Kota</li> <li>8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan Non Struktur</li> <li>9. Pemeliharaan peralatan kantor kecamatan dan kelurahan</li> <li>10. Pemeliharaan pos ronda yang berada di tanah Pemerintah Kota atau tanah persil dengan surat kerelaan dari pemilik tanah</li> <li>11. Pengadaan Cermin Tikungan</li> <li>12. Perencanaan penentuan titik lokasi pemasangan cermin tikungan</li> <li>13. Pemeliharaan cermin tikungan</li> <li>14. Perencanaan, Pembangunan dan atau pemeliharaan ringan Ruang terbuka Hijau Publik di lingkungan perumahan pemukiman</li> <li>15. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan ( SPAH )</li> </ol>
4	PEMBANGUNAN SARANA dan PRASARANA KELURAHAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan Prasarana lingkungan permukiman</li> <li>2. Sarana dan Prasarana transportasi</li> <li>3. Sarana dan Prasarana kesehatan</li> <li>4. Sarana dan Prasarana pendidikan dan kebudayaan</li> </ol>
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KELURAHAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan Masyarakat</li> <li>B. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan</li> <li>C. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah</li> <li>D. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan</li> <li>E. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</li> <li>F. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya</li> </ol>

### G. Uraian Ketugasan

Uraian Rincian Ketugasan Camat Jetis Kota Yogyakarta diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel : I.G.1 : Uraian Rincian Ketugasan Camat Jetis

NO	JABATAN	RINCIAN TUGAS
1	CAMAT JETIS	1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. mengendalikan, merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya;</li> <li>3. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja kecamatan;</li> <li>4. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat, Seksi, dan Kelurahan;</li> <li>5. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan secara lisan/tertulis guna meningkatkan pelayanan di kec ;</li> <li>6. merumuskan Juklak dan Juknis penyelenggaraan urusan di kecamatan;</li> <li>7. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;</li> <li>8. melaksanakan pembinaan operasional dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan;</li> <li>9. mengevaluasi permasalahan dalam kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan, informasi, pengaduan, perekonomian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;</li> <li>10. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;</li> <li>11. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>12. melaksanakan pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum perlindungan masy;</li> <li>13. menyelenggarakan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>14. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;</li> <li>15. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;</li> <li>16. melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;</li> <li>17. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada bawahan;</li> <li>18. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;</li> <li>19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;</li> <li>20. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;</li> <li>21. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kecamatan secara berkala;</li> <li>22. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan</li> <li>23. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.</li> </ol>
--	--	---

## H. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Jetis sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- c. Kepala Seksi Kecamatan, terdiri dari :
  - Seksi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
  - Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan
  - Seksi Perekonomian dan Pembangunan
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Kelurahan terdiri dari :
  - Lurah
  - Sekretaris Lurah
  - Kepala Seksi Pemerintahan Pembangunan dan Keamanan dan Ketertiban Umum
  - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
  - Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

**Gambar : I.H.1 : Struktur dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Jetis**



## I. Isu-isu Strategis Organisasi

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Jetis antara lain sebagai berikut:

1. **Pandemi CoVid-19 membutuhkan penanganan dan Recovery dalam segala sendi kehidupan warga masyarakat Kecamatan Jetis**
2. Telah terbentuknya Paguyuban Pengurus Kampung se-Kecamatan Jetis sejumlah 9 Kampung pada tahun 2019 membawa konsekuensi logis terhadap penguatan kapasitas dan kelembagaan dari paguyuban Kampung untuk menjadi mitra Kecamatan Jetis dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jetis.
3. Dinamika yang terus berkembang berupa keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam usulan Musrenbang Kelurahan serta RPJM kelurahan sebagai implementasi kebutuhan untuk terus meningkatkan perbaikan baik fisik maupun non fisik di wilayahnya masing-masing dalam mewujudkan konsep wilayah, kampung sesuai dengan tematik potensi unggulan masing-masing wilayah. Kegiatan masyarakat semakin beragam tersebut memerlukan fasilitasi yang efektif, perlu dilaksanakan Reviu Renstra Kecamatan Jetis 2017-2022 pada tahun 2020.
4. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam konsep Smart City yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan hal tersebut termasuk membangun jaringan komunikasi terhadap masyarakat agar memanfaatkan secara maksimal fasilitas JSS “Jogja Smart Service “ dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik dan tuntutan masyarakat akan pelayanan Prima, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku termasuk keberadaan ruang pelayanan (PATEN) dan ruang pertemuan yang representatif mendukung Kantor Kecamatan Jetis Inklusi.
6. Kondisi pembangunan Perkotaan sebagai Lokasi Pariwisata di Kecamatan Jetis sangat cepat, permubuhan penataan kawasan perkotaan(Kawasan Tugu) Sumbu Imajiner, perlunya Penataan sektor Informal PKL, Parkir agar kondisi pembangunan dapat terjaga optimal dalam mendukung kegiatan Pariwisata.
7. Isu Kondisi Lingkungan sebagai dampak pembangunan perkotaan seperti air bersih, sampah, perlu diimbangi dengan penguatan dalam intervensi program seperti SPAH, jumbo Biopori, penghijauan dan lain lain.
8. Tingkat Pembangunan dan swadaya masyarakat Kecamatan Jetis perlu untuk dipertahankan mengingat Tahun 2020 Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis Menjadi kelurahan terbaik ketiga dalam pembangunan dan pemerintahan di tingkat Kota Yogyakarta, memerlukan upaya bersama agar pemerataan pembangunan di kelurahan Gowongan dan Bumijo agar dapat selaras dengan kelurahan Cokrodiningratan
9. Isu Pengentasan Kemiskinan memerlukan adanya program-program berbasis peningkatan perekonomian yang dapat membantu menangani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Kecamatan Jetis lewat pelatihan pelatihan ekonomi produktif dan diikuti dengan proses pendampingan dan evaluasi dalam implementasi pelatihan yang telah diberikan.

10. Penataan Kawasan Pinggiran dan Bantaran Sungai Code dan Sungai Winonggo juga perlu adanya pendampingan dan monitoring melalui program KOTAKU yang telah digulirkan.
11. Monitoring dan pengembangan Inovasi kecamatan Jetis ke wilayah yang lain terkait Perbaikan RTLH berbasis Komunitas melalui kegiatan Arisan dan Tabungan serta menumbuhkembangkan terciptanya inovasi inovasi baru di masyarakat.
12. Mempertahankan Kecamatan Jetis sebagai Kecamatan peraih Adipura 3 besar tahun 2020 dan 2021.
13. Penguatan program dan kegiatan terkait Dana Pembangunan Kelurahan, dana Bantuan RW dan dana Stimulan LPMK agar dapat selaras dengan Perencanaan Pembangunan yang telah ditetapkan baik RPJPD Kota Yogyakarta 2005- 2025, RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 , renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 dan dokumen dokumen Perencanaan yang lain melalui komunikasi yang instensif Pemerintah dan masyarakat, kegiatan sambang kampung dan wahana pertemuan yang lain.
14. Secara internal organisasi, diperlukan strategi terhadap pelaksanaan efektivitas terhadap tugas pokok dan fungsi pegawai melalui penyelenggaraan Diklat, keterampilan aparatur terhadap penguasaan Tehnologi Informasi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat, penyempurnaan SOP pelayanan yang mampu menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat, kegiatan penyegaran mental spiritual dan kegiatan gathering agar semakin kompak dan solid.
15. Pelaksanan Pelimpahan Kewenangan Sebagian Walikota Kepada Camat Jetis telah dilaksanakan dan telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi, salah satunya adalah penghapusan kewenangan yang sudah tidak relevan kembali sekaligus mengusulkan adanya pelimphan kewenangan yang bersifat Khusus , Istimewa dan Spesifik yang menjadi potensi dari Kecamatan Jetis seperti Kawasan Sumbu Imajiner melalui Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Gambar : I.I.1 : Isu-Isu Strategis Organisasi Kecamatan Jetis

## J. Sumber Daya Manusia /Kepegawaian

Kecamatan Jetis mempunyai karyawan berjumlah, 40 orang yang terdiri dari : Pegawai Kecamatan Jetis berjumlah 18 orang , Pegawai Kelurahan Bumijo berjumlah 7 orang, Kelurahan Gowongan berjumlah 7 orang dan Kelurahan Cokrodingratan berjumlah 6 orang. Dari pegawai tersebut yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 28 orang dan Pegawai Naban berjumlah 2 orang serta 8 orang tenaga teknis. Kecamatan Jetis juga merekrut karyawan outsourcing 2 orang Petugas Kebersihan Kantor Kecamatan.

**Tabel : I.J.1**  
**Pegawai dan Karyawan Kecamatan Jetis berdasarkan jenis jabatan, jenis kelamin dan golongan ruang**

	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Camat	1	-	-	-	1	1
2	Sekcam	1	-	-	-	1	1
3	Kasi Kecamatan	1	3	-	4	-	4
4	Kasubag	1	1	-	2	-	2
5	Jab. Fung Umum Kec.	4	1	3	2	-	5
6	Naban Kecamatan	-	1	-	-	-	1
7	Lurah	3	-	-	2	1	3
8	Seklur	1	2	-	3	-	3
9	Kasi Kelurahan	5	4	-	9	-	9
10	Jab.Fung. Umum Kel.	-	-	-	-	-	-
11	Naban Kelurahan	1	-	-	-	-	1
12	Tng Teknis Kecamatan	1	3	-	-	-	4
13	Tng Teknis Kelurahan	2	2	-	-	-	4
14	Tenaga Kebersihan	2	-	-	-	-	2
Jumlah :		23	17	3	22	3	40

**Tabel : I.J.2 : Pegawai berdasarkan Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural Kecamatan Jetis**

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	Diklatpim III / Spama	2	2	-
2	Diklatpim IV / Adum	19	11	8
3	Struktural yang Belum diklat penjenjangan	-	-	2
Jumlah		23	13	10

**Tabel : I.J.3 : Pegawai dan Karyawan kecamatan Jetis berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	S2	2	2	-
2	S1/ D4	11	6	6
3	D III	5	2	3
4	SLTA / SMK	15	9	8
5	SLTP	2	2	-
6	SD	2	2	-
Jumlah		40	23	17



**Tabel : I.J.4 : Pejabat Struktural Kecamatan Jetis berdasarkan jabatan eselonisasi**

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	-
3	IV A	7	4	3
4	IV B	14	7	7
	Jumlah	23	13	10

Terkait aspek Sumber Daya Manusia atau Kepegawaian, memperhatikan analisis jabatan, beban kerja serta kebutuhan organisasi, masih membutuhkan adanya penambahan personil, terutama unsur pejabat fungsional umum untuk masing-masing seksi maupun sekretariat baik dikelurahan maupun di kecamatan.

### **K. Sarana dan Prasarana Kerja**

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana prasarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran, sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dirasakan belum memadai, hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat dan tuntutan pelayanan yang prima sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Keberadaan Gedung Kantor kecamatan Jetis yang baru masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana baru untuk melengkapi dan menyempurnakan gedung kantor tersebut agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Jetis termasuk Keberadaan Fasilitas Ruang PATEN dan fasilitas ruang besar tempat rapat pertemuan warga guma mendukung kecamatan Jetis menuju Kecamatan INKLUSI.

**Tabel : I.K.1 :Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Utama Kecamatan Jetis**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Pendopo Kecamatan	-	-
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Gedung Kantor Kelurahan	3	Baik
5.	Pendopo Kelurahan	1	Baik
6.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
7.	Kendaraan Dinas Roda 3	3	Baik
8.	Kendaraan Dinas Roda 2	13	Baik
9.	Sound System	4	Baik
10.	Wireless / Sound System	5	Baik
11.	Telepon	4	Baik
12.	Telepon 3 digit	8	Baik

13.	Laptop	-	-
14.	Komputer	20	Baik
15.	Notebook	5	Baik
16.	Komputer Tablet	1	Baik
17.	PC Kiosk	1	Baik
18.	Ruang Rapat	4	Baik
19.	AC	6	Baik
20.	Almari	33	Baik
21.	Kursi	491	Baik
22.	Meja	68	Baik
23.	Meja Komputer	7	Baik
24.	Printer	13	Baik
25.	Sepeda	8	Baik
26.	Sepeda listrik	-	-
27.	Kamera	2	Baik
28.	Radio	1	Baik
29.	Televisi	4	Baik
30.	Alat Pemadam Kebakaran	37	Baik

#### L. Keuangan dan Anggaran

Anggaran untuk membiayai kinerja Kecamatan Jetis pada Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Anggaran Belanja APBD Murni Tahun 2020 Kecamatan Jetis total berjumlah Rp. 9.239.043.432,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.160.011.000,-

b. Belanja Langsung, total berjumlah : Rp. 7.079.032.432,-

Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1.578.869.279,-

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : Rp. 592.651.177,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 12.781.000,-

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis : Rp. 4.894.730.976,-

c. Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan) : Rp. 0,-

**Tabel : I.L.1 : Daftar Tujuan Kegiatan Tahun Anggaran 2020  
Perangkat Daerah : Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Tujuan Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Peningkatan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis dengan Indikator Meningkatnya Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis dengan Nilai Minimal 371 pada Tahun 2020 dengan Pagu Anggaran APBD Tahun 2020 yaitu : Rp. 7.079.032.432,-	<p>i. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis dengan alokasi anggaran senilai Rp. 4.894.730.976,- dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan Swadaya Masyarakat, dengan strategi kebijakan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.</li> <li>b. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat.</li> <li>c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat</li> <li>d. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat</li> <li>e. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo</li> <li>f. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan</li> <li>g. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan</li> </ol> </li> </ol>	<p>A. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban melalui :</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Jetis, dengan anggaran Rp. 173.890.000,- diperuntukkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kelembagaan LPMK/RT/RW : 2 Keg</li> <li>2. Penyuluhan Satgas Linmas Kec dan Kel : 1 Keg</li> <li>3. Pelatihan Bela Negara bagi Generasi Muda : 3 Keg</li> <li>4. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Kelurahan Tk. Kec : 1 kali</li> <li>5. Operasional Forkompimka Selama 12 bulan</li> <li>6. Penyusunan Monografi Kel dan Kecamatan : 4 dokumen</li> <li>7. Workshop Penataan PKL dan Juru Parkir : 2 kali</li> <li>8. Operasi Ketertiban Sambang Kampung dan Keamanan Wilayah : 12 bulan</li> <li>9. Pelaksanaan Pengamanan Masyarakat lewat Piket / Pos PAM Insidental, Hari Libur Agama, Hari Libur Besar dan Jogobaran : 43 keg</li> <li>10. Workshop FKUB : 1 Keg</li> </ol> <p>B. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat melalui :</p> <p>Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis dengan alokasi anggaran Rp. 118.961.784,- untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasional Pelayanan Terpadu Kecamatan Jetis (PATEN) : 12 bulan</li> </ol> <p>C. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat melalui : Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis dengan alokasi pagu anggaran Rp. 280.535.932 untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan kewirausahaan secara online bagi pelaku UMKM : 1 keg</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas Pengurus RT / RW yang meningkat</li> <li>2. Kapasitas Anggota Linmas yang meningkat</li> <li>3. Kesadaran Bela Negara pemuda meningkat</li> <li>4. Terpilihnya Kelurahan mewakili kecamatan maju tingkat Kota YK</li> <li>5. Hubungan koordinasi dan Kerjasama Forkompimka meningkat</li> <li>6. Monografi Kelurahan dan Kec lebih akurat</li> <li>7. Penataan PKL dan Juru Parkir dalam dukungan Kawasan Pedestrian Jl. Jend. Sudirman</li> <li>8. Keamanan dan ketertiban kampung meningkat, pelanggaran Perda menurun</li> <li>9. Perayaan Kegamaan, Lebaran, Pelaksanaan Kegiatan Liburan berjalan lancar</li> <li>10. Kapasitas lembaga FKUB meningkat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasional Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) berjalan dgn Layanan Publik yang lebih baik dan meningkat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan marketing UMKM meningkat dan berdaya saing</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Gelar Potensi UMKM : 5 keg</li> <li>3. Pelatihan olahan/budidaya lele cendol 27 Orang : 1 keg</li> <li>4. Lomba Administrasi Kelompok Tani 15 Kelompok tani : 2 Keg</li> <li>5. Pembuatan INMEN : 2 Keg</li> <li>6. Penyusunan Profil : 1 Keg</li> <li>7. Lomba Kampung Hijau Produktif dengan target sasaran 9Kampung : 3 Keg</li> <li>8. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan : 5 Keg</li> </ol> <p>D. Peningkatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Melalui : Kegiatan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis, dengan alokasi anggaran Rp. 465.915.900,- untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operasional dan fasilitasi kegiatan PKK : 12 bulan</li> <li>2. Fasilitasi kegiatan Segoro Amarto : 12 bulan</li> <li>3. Koordinasi lembaga tingkat Kecamatan : 12 bulan</li> <li>4. Operasional dan Fasilitasi kegiatan TKPK : 12 bulan</li> <li>5. Pemberdayaan dan kegiatan Lansia : 2 keg</li> <li>6. Pemberdayaan dan Fasilitasi kegiatan bagi Anak dan Remaja : 4 Kali</li> <li>7. Pemberdayaan dan Fasilitasi kegiatan PAUD : 7 kali</li> <li>8. Pemberdayaan dan fasilitasi Kegiatan Disabilitas : 2 kali</li> <li>9. Pemberdayaan dan Fasilitasi kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat : 17 Kali</li> <li>10. Pemberdayaan dan fasilitasi Kegiatan bidang Seni dan budaya : 22 kali</li> <li>11. Pemberdayaan dan Fasilitasi Kegiatan bagi Keluarga Miskin : 12 bulan</li> </ol> <p>Peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Melalui :Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat KelurahanGowongan dengan alokasi anggaran Rp. 1.270.455.120,- untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan : 1 keg</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Potensi UMKM dapat ditampilkan</li> <li>3. Peningkatan kapasitas ekonomi warga miskin meningkat (pengantasan Kemiskinan)</li> <li>4. Kapasitas Administrasi Kelompok Tani bertambahbaik</li> <li>5. Dokumen INMEN lebih akurat</li> <li>6. Dokumen Profil Kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan terupdate dan lebih akuntabel</li> <li>7. Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat / pengurus Kampung akan Kebersihan dan Penghijauan Meningkat</li> <li>8. Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan terupdate dan lebih akuntabel</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kegiatan PKK berjalan lancar</li> <li>2. Program Kegiatan Segoro Amarto berjalan lancar</li> <li>3. Program Kegiatan Kelembagaan Tingkat Kecamatan berjalan lancar</li> <li>4. Program Kegiatan TKPK kecamatan berjalan lancar</li> <li>5. Kesehatan, Kreatifitas Lansia meningkat</li> <li>6. Peran dan kreatifitas anak meningkat</li> <li>7. Kreatifitas Anak PAUD meningkat</li> <li>8. Kapasitas Keluarga Penyandang Disabilitas meningkat</li> <li>9. Kapasitas Kader Lembaga Sosial tentang Kesehatan meningkat</li> <li>10. Kapasitas kelembagaan seni budaya Kecamatan jetis meningkat</li> <li>11. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat miskin meningkat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan Kelurahan bertambah dan lebih baik</li> </ol>
--	--	--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas Umum : 3 Kegiatan</li> <li>3. Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan : 2 Keg</li> <li>4. Operasional dan fasilitasi kegiatan PKK : 8 keg</li> <li>5. Pelatihan Kampung Tangguh bencana : 2 kegiatan</li> <li>6. Pelatihan Kuliner : 1 kali</li> <li>7. Sosialisasi dan pembinaan Kesehatan Masyarakat : 6 kegiatan</li> <li>8. Fasilitasi kegiatan RT/RW/Kampung/LPMK : 6 kegiatan</li> <li>9. Pembinaan kelestarian Lingkungan : 4 keg</li> <li>10. Gelar Potensi Wilayah : 1 keg</li> <li>11. Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan: 3 Jenis</li> <li>12. Jasa fasilitator : 2 kegiatan</li> </ol> <p>E. Peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan dengan alokasi anggaran Rp. 1.239.701.120,- untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan : 1 keg</li> <li>2. Peningkatan dan Pemeliharaan fasilitas Umum : 2 unit</li> <li>3. Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan RT/RW/RK: 3 Jenis</li> <li>4. Pembinaan Seni Budaya : 5 kali</li> <li>5. Pembinaan Perekonomian Masyarakat : 3 kali</li> <li>6. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat LPMK ; 1 organisasi</li> <li>7. Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan : 2 paket</li> <li>8. Peningkatan instalasi Listrik dan Penerangan : 55 titik</li> <li>9. Pembinaan Lingkungan : 2 kali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas Umum Kelurahan bertambah dan lebih baik</li> <li>3. Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan fisik lebih akurat</li> <li>4. Kegiatan PKK RT/RW&amp; kegiatan Pemberdayaan Perempuan meningkat</li> <li>5. Kesiapsiagaan warga thd bencana meningkat</li> <li>6. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat meningkat</li> <li>7. Pengetahuan tentang pentingnya Kesehatan bagi warga meningkat</li> <li>8. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung/LPMK</li> <li>9. Pengetahuan Masyarakat tentang kelestarian Lingkungan Hidup meningkat</li> <li>10. Potensi masyarakat dapat ditampilkan</li> <li>11. Kapasitas Lembaga Masyarakat meningkat</li> <li>12. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik.</li> <li>1. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lingkungan Kelurahan bertambah dan lebih baik</li> <li>2. Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas Umum Kelurahan berupa balai RW bertambah dan lebih baik</li> <li>3. Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung meningkat</li> <li>4. Pelestarian kegiatan seni budaya berkembang</li> <li>5. Keterampilan dan keahlian ekonomi masyarakat meningkat</li> <li>6. Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung meningkat</li> <li>7. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik</li> <li>8. Pemeliharaan PJU Lingkungan terlaksana</li> <li>9. Pengetahuan Masyarakat tentang kelestarian Lingkungan Hidup meningkat</li> </ol>
--	--	--	--

			<p>10. Operasional dan fasilitasi kegiatan PKK : 3 organisasi</p> <p>11. Pembinaan Anak Usia Dini : 1 kali</p> <p>12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan : 2 Unit</p> <p>13. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan : 12 bulan</p> <p>14. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH : 1 unit</p> <p>15. Peningkatan dan pemeliharaan SPAH : 9 titik</p> <p>16. Gelar Potensi Wilayah : 1 kali</p>	<p>10. Kegiatan PKK RT/RW &amp; kegiatan Pemberdayaan Perempuan meningkat</p> <p>11. Fasilitasi kegiatan PAUD terlaksana dan meningkat</p> <p>12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan berupa MCK terlaksana</p> <p>13. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik</p> <p>14. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa SAH terlaksana</p> <p>15. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa SPAH terlaksana</p> <p>16. Potensi masyarakat dapat ditampilkan</p>
			<p>F. Peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Melalui : Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo dengan alokasi anggaran Rp. 1.345.271.120,- untuk</p> <p>1. Pelatihan Kampung Tangguh bencana : 1 kali</p> <p>2. Operasional dan fasilitasi PKK : 12 bulan</p> <p>3. Pelatihan Kuliner : 1 kali</p> <p>4. Pelatihan Perekonomian Masyarakat : 5 keg</p> <p>5. Pembinaan Perekonomian Masyarakat : 3 kali</p> <p>6. Pembinaan Difabel : 1 keg</p> <p>7. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan : 880 m<sup>2</sup></p> <p>8. Pembangunan sarana lalu lintas lingkungan : 5 unit</p> <p>9. Peningkatan dan Pemeliharaan PJU : 80 titik</p> <p>10. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum : 2 titik</p> <p>11. Peningkatan dan Pemeliharaan SAH : 1 unit</p> <p>12. Pembinaan lansia : 2 keg</p> <p>13. Pengadaan sarpras PAUD : 2 jenis</p> <p>14. Pengadaan sarpras Kesehatan masyarakat : 1 jenis</p> <p>15. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan : 12 bulan</p> <p>16. Pembinaan PAUD : 1 keg</p>	<p>1. Kesiapsiagaan warga thd bencana meningkat</p> <p>2. Kegiatan PKK RT/RW &amp; kegiatan Pemberdayaan Perempuan meningkat</p> <p>3. Keterampilan dan keahlian memasak masyarakat meningkat</p> <p>4. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat meningkat</p> <p>5. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat meningkat</p> <p>6. Keterampilan keahlian ekonomi masyarakat difabel meningkat</p> <p>7. Peningkatan dan Pemeliharaan berupa Jalan Lingkungan terlaksana</p> <p>8. Pemeliharaan berupa sarana lalu lintas lingkungan terlaksana</p> <p>9. Pemeliharaan berupa sarana PJU lingkungan terlaksana</p> <p>10. Pemeliharaan berupa sarana FASUM lingkungan terlaksana</p> <p>11. Pemeliharaan berupa SAH lingkungan terlaksana</p> <p>12. Kesehatan, Kreatifitas Lansia meningkat</p> <p>13. Dukungan Sarpras PAUD bertambah dan meningkat</p> <p>14. Dukungan Sarpras Alat kesehatan bertambah dan meningkat</p> <p>15. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kelurahan bertambah baik</p> <p>16. Kreatifitas Anak PAUD meningkat</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Pembinaan anak dan remaja : 2 keg</li> <li>18. Pembinaan Lingkungan : 3 kali</li> <li>19. Pembinaan kesehatan masyarakat : 4 kali</li> <li>20. Pembinaan seni budaya masyarakat : 1 kali</li> <li>21. Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan RT/RW/RK/LPMK : 12 bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Pengembangan dan pengetahuan anak dan remaja meningkat</li> <li>18. Pengetahuan Masyarakat tentang kelestarian Lingkungan Hidup meningkat</li> <li>19. Kapasitas Pengetahuan Masyarakat dan Lembaga tentang kesehatan meningkat</li> <li>20. Potensi dan Pengembangan Kebudayaan masyarakat terekspos dan berkembang</li> <li>21. Fasilitasi kegiatan Pengurus RT/RW/Kampung meningkat</li> </ul>
		<p>ii. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Jetis dengan alokasi anggaran senilai Rp. 1.578.869.279,- dengan indikator terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran dengan strategi kebijakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan rapat-rapat koordinasi, konsultasi</li> <li>b. Menyediakan Jasa pihak ketiga, Peralatan dan perlengkapan Kantor</li> </ul>	<p>A. Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui :</p> <p>Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi, konsultasi dengan anggaran Rp. 100.493.000,- diperuntukkan bagi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Makan dan minum rapat koordinasi dan konsultasi : selama 12 bulan</li> </ul> <p>B. Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui :</p> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 1.478.376.279,- diperuntukkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Tenaga Pendukung Adm. Perkantoran : 3 org selama 12 bulan</li> <li>2. Penyediaan Alat tulis Perkantoran : 53 jenis</li> <li>3. Penyediaan Alat listrik dan Elektronik : 17 Jenis</li> <li>4. Pengelolaan surat dinas : 375 buah</li> <li>5. Penyediaan Alat kebersihan dan bahan pembersih : 17 Jenis</li> <li>6. Perawatan Genzet dan Shinzo : 2 jenis</li> <li>7. Pengisian APAR : 37 buah</li> <li>8. Penyediaan Bahan bahan Komputer : 9 jenis</li> <li>9. Penyediaan alat alat perlengkapan kantor : 7 jenis</li> <li>10. Pembayaran Listrik, Air, Telepon dan Retribusi : 12 bulan</li> <li>11. Barang cetakan : 12 bulan</li> <li>12. Jasa Keamanan : 12 bulan</li> <li>13. Jasa penggandaan : 12 bulan</li> <li>14. Pembayaran Pajak STNK mobil dan motor dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kegiatan rapat koordinasi, insidental, rapat dinas, rakortas dan rapat dng masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.</li> <li>1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan bertambah baik</li> <li>2. Kebutuhan Alat Tulis Kantor mencukupi dan tersedia</li> <li>3. Kebutuhan Komponen alat listrik tersedia</li> <li>4. Pengelolaan tata naskah penatausahaan kegiatan dinas berjalan baik.</li> <li>5. Kebutuhan Bahan Kebersihan tersedia</li> <li>6. Sarpras Genzet dan Shinzo berfungsi dan kondisi baik.</li> <li>7. Sarpras APAR dapat berfungsi baik</li> <li>8. Kebutuhan Bahan Komputer mencukupi</li> <li>9. Kebutuhan peralatandan perlengkapan Rumah Tangga kantor tersedia dan mencukupi</li> <li>10. Pembayaran Listrik, Telepon, Air dan retribusi mencukupi</li> <li>11. Kebutuhan barang cetakan Kantor mencukupi dan tersedia</li> <li>12. Keamanan dan ketertiban kantor terjaga : 24 Jam 365 hr</li> <li>13. Kebutuhan Penggandaan mencukupi dan tersedia</li> <li>14. Kebutuhan pajak STNK mobil dan motor dinas mencukupi</li> </ul>

			<p>15. Sewa peralatan dan perlengkapan kantor : 2 kali dan 2 jenis Sound System</p> <p>16. Perbaikan dan Pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor : 6 jenis</p> <p>17. Belanja Barang Modal Sarana Kantor : 7 jenis</p> <p>18. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor : 12 bln, 5 org</p>	<p>15. Pembayaran sewa sound system mencukupi</p> <p>16. Peralatan kerja dan perlengkapan kantor berfungsi baik</p> <p>17. Kebutuhan Barang Sarana Kantor meningkat, tersedia cukup</p> <p>18. Kebersihan Kantor kecamatan dankelurahan terjaga</p>
		<p>III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Jetis dengan alokasi anggaran senilai Rp. 592.651.177 dengan indikator terwujudnya dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD dengan strategi kebijakan :</p> <p>a. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Bangunan Kantor</p> <p>b. Melaksanakan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas Operasional</p>	<p>A. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui : Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Bangunan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 472.671.677,- untuk :</p> <p>1. Jasa Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, Taman kantor, Rumah Dinas dan Balai RK : 6 gedung</p> <p>B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui : Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran Rp. 119.979.500,- untuk :</p> <p>1. Pemeliharaan Rutin kendaraan Mobil Dinas, Kendaraan Dinas Roda 3 dan roda 2 sejumlah 17 unit</p>	<p>1. Taman Kecamatan dan Kelurahan terpelihara baik</p> <p>2. Gedung Bangunan Kantor Kecamatan, Rumah Dinas, Kelurahan Gowongan, Bumijo dan Cokrodingratan, Balai RK Pingit, terpelihara baik</p> <p>1. Mobil Dinas, Motor Dinas Roda 3 dan 2 terpelihara dan berfungsi baik</p>
		<p>IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan Jetis dengan pagu anggaran Rp. 12.781.000,- dengan indikator :</p> <p>1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>2. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran tepat waktu</p> <p>3. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD</p> <p>dgn strategi kebijakan :</p> <p>a. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</p>	<p>C. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui : Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 12.781.000,- diperuntukkan bagi :</p> <p>1. Dokumen Perencanaan, Pengendalian Penganggaran Sebanyak 4 Dokumen</p> <p>2. Laporan Kinerja SKPD Sebanyak 4 Dokumen</p>	<p>1. Dokumen Perencanaan, Pengendalian Penganggaran ( Renja, Renstra, PK, RKA, DPA ) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu</p> <p>2. Laporan Kinerja SKPD ( LKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SKM,SPIP, Dokumen lainnya ) terlaksana dibuat dengan baik dan tepat waktu</p>



Anggaran Belanja Kecamatan Jetis mengalami Proses Penyempurnaan sampai tahap III APBD pada Bulan Mei Tahun 2020 berkaitan dengan Refocusing Anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 mengalami Penyempurnaan Tahap III dengan total berjumlah Rp. 5.548.540.249,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :	
1. Gaji dan Tunjangan	: Rp. 2.160.011.000,-
b. Belanja Langsung, total berjumlah	: Rp. 3.388.529.249,-
Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 1.061.059.765,-
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	: Rp. 270.024.560,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp. 3.676.400,-
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	: Rp. 2.053.768.524,-
Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan)	: Rp. 0,-

Pada Oktober 2020, Anggaran Belanja Kecamatan Jetis mengalami Proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 7 Tahun 2020, Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020 menjadi berjumlah Rp. 5.929.992.749,- dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :	
1. Gaji dan Tunjangan	: Rp. 2.218.391.000,-
B. Belanja Langsung, total berjumlah	: Rp. 3.711.601.749,-
Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 1.154.889.765,-
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	: Rp. 277.936.560,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp. 3.676.400,-
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	: Rp. 2.275.099.024,-
C. Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan)	: Rp. 0,-

## M. Prestasi / Penghargaan dan Inovasi

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta bersama warga masyarakat pada Tahun 2020 mendapatkan sejumlah Apresiasi atas Prestasi dan penghargaan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :

### PRESTASI DAN PENGHARGAAN

#### PRESTASI DAN PENGHARGAAN 2020

1. Juara Kecamatan Terbaik III Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Yogyakarta
2. Juara II Lomba Dramatic Reading Kebudayaan Tingkat Kota Yogyakarta
3. Penghargaan Kalpataru Tingkat Kota Yogyakarta bidang Pengelolaan Lingkungan : Sekolah Air
4. Juara III Lomba Evaluasi Pembangunan Kelurahan ( CKD ) Tingkat Kota Yogyakarta
5. Juara III Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kota Yogyakarta

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta bersama warga masyarakat pada Tahun 2020 melaksanakan berbagai inovasi kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain :

### INOVASI

#### INOVASI KEGIATAN

1. Pelayanan (PACAR CANTIK ) Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran, KIA, KK, NIK, Buku Ibu dan Anak ( 5 in 1 )
2. Pelayanan (PACAR CANTIK ) Percepatan Pelayanan Akta Kematian, KTP Janda / Duda dan katu Keluarga ( 3 in 1 )
3. M1K4D (Masuk 1 Keluar 4 Dokumen) pada Pelayanan Pernikahan
4. Shadaqah Cantel Kampung Cokrokusuman dan Kampung Bumijo;
5. Migunani Tumrapping Liyan Kampung Gowongan

## **N. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta tahun 2020 terdiri dari 4 ( empat ) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

Executive Summary Ringkasan Eksekutif memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

Demikian pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

- a. Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis.
- b. Menjelaskan Gambaran singkat organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, Kewenangan, Uraian ketugasan , tata kerja dan Struktur Organisasi, Isu-isu Strategis, SDM dan Kepegawaian, Sarana dan Prasarana serta Anggaran baik APBD Murni, Anggaran APBD Penyempurnaan dan APBD Perubahan, Prestasi dan Penghargaan , Inovasi dan Sistematika LKIP Kecamatan Jetis.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

( Perencanaan : Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Strategis Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2020 )

- a. Pada bagian awal disajikan dasar hukum Perencanaan Kinerja OPD, gambaran singkat mengenai Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah, dan Sasaran Strategis OPD dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022.
- b. Menjelaskan korelasi Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta dengan Dokumen Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017-2022.
- c. Menyajikan tentang Tujuan, sasaran OPD dalam Renstra OPD 2017-2022 beserta indikator pengukuran, formula pengukuran dan target capaian baik Renstra awal maupun perubahan target setelah Review Renstra Kecamatan Jetis.
- d. Menyajikan Strategi dan Arah kebijakan beserta indikator pengukuran dan target capaian Kecamatan Jetis dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi baik Renstra awal maupun perubahan target setelah Review Renstra Kecamatan Jetis..
- e. Menyajikan Program dan Kegiatan Kecamatan Jetis Tahun 2020.

- f. Menyajikan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 yang merupakan Dokumen berisikan sasaran strategis yang harus dicapai dengan alat ukur indikator yang jelas dan target capaian yang telah ditetapkan melalui program strategis yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis pada tahun 2020. ( Masing-masing pada APBD Murni pada awal bulan Januari 2020, APBD Penyempurnaan III bulan Mei 2020 dan APBD Perubahan pada Bulan Oktober 2020 ).
- g. Menyajikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kecamatan Jetis berupa ringkasan dokumen anggaran berbasis kinerja yang memuat output kinerja Kecamatan Jetis yang merupakan Penjabaran dari Dokumen APBD Kota Yogyakarta tahun 2020.
- h. Menyajikan Perbandingan dan Persentase Target Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kecamatan Jetis berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2020.
- i. Menyajikan Perbandingan dan Persentase Alokasi Belanja Langsung pada masing-masing Sasaran Strategis Utama (Program Utama) dan Sasaran Pendukung (Program Pendukung).

### BAB III

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

- a. Pada awal bagian ini disajikan uraian tata cara mekanisme pengukuran Capaian kinerja, Mekanisme Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Mekanisme Analisis keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja .
- b. Menyajikan Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Kecamatan Jetis meliputi :
  - Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2020
  - Target dan Capaian Kinerja Program Strategis tahun 2020
  - Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Strategis tahun 2020
  - Target dan Capaian Kinerja Program dan kegiatan pendukung
- c. Menyajikan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 melalui analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, kemudian menyimpulkan keberhasilan/kegagalan capaian kinerja melalui analisis faktor-faktor peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan analisis program/kegiatan yang menunjang, permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil meliputi :
  - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2020
  - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program Strategis tahun 2020
  - Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Strategis tahun 2020

- Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program dan kegiatan pendukung tahun 2020
- d. Menyajikan Realisasi Belanja Langsung Anggaran Tahun 2020 berupa Rencana Belanja dan Realisasi belanja tahun 2020 yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.
  - e. Menyajikan Analisis Efisiensi.
  - f. Menyajikan Inovasi Kecamatan Jetis Tahun 2020. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

#### BAB IV

#### **PENUTUP**

( Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut )

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang Pencapaian OPD terhadap Sasaran Strategis yang telah ditetapkan berdasarkan pada Indikator sasaran Strategis.

Menyajikan secara singkat faktor keberhasilan/kegagalan.

Menyajikan permasalahan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis.

Memuat Rencana Tindak Lanjut dan Upaya yang akan dilakukan dalam perbaikan Kinerja Instansi di masa yang akan datang.

LAMPIRAN Menyajikan Lampiran data data sebagai berikut :

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Sasaran Strategis dan Program Strategis 2017-2022

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) 2020

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja PD : Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 7. Berita Acara Review Renstra Kecamatan Jetis 2017-2022

Lampiran 8. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Kecamatan Jetis

Lampiran 9. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 10. Evaluasi Kebijakan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 11. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja Kec Jetis Tahun 2020

Lampiran 12. Evaluasi terhadap Hasil Renja TW I s.d TW IV Tahun 2020

Lampiran 13. Hasil Monitoring SPIP Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 14. Hasil review RTP/Penilaian Risiko Tahun 2020 dan 2021

Lampiran 15. Penghargaan dan Inovasi Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 16. Ringkasan APBD Murni Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 17. Ringkasan APBD Penyempurnaan III Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 18. Ringkasan APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2020

Lampiran 19. Target Rencana dan Realisasi Belanja per TW Kec Jetis Tahun 2020

Lampiran 20. Dokumen Pendukung Keuangan Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Lampiran 21. Ringkasan APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2019  
Lampiran 22. Target Rencana dan Realisasi Belanja Kec Jetis per TW Tahun 2019  
Lampiran 23. Dokumen Pendukung Keuangan Kecamatan Jetis Tahun 2019  
Lampiran 24. Rencana Kerja Tahun 2021  
Lampiran 25. Rencana Kerja Tahun 2020  
Lampiran 26. Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Lampiran 27. Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris Kec. Jetis Tahun 2020  
Lampiran 28. Daftar Rekapitulasi Barang Persediaan Kec. Jetis Tahun 2020  
Lampiran 29. Telaahan RKBMD Perubahan Tahun 2020  
Lampiran 30. Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Kec. Jetis 2020  
Lampiran 31. Dokumen IKM /SKM Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Lampiran 32. Metadata Indikator Sasaran Strategis dan Program Strategis  
Lampiran 33. Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Lampiran 34. Dokumen Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Tahun 2020  
Lampiran 35. Dokumen Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020  
Lampiran 36. Dokumen Proses Bisnis Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta

## BAB II

### Perencanaan Kinerja

#### **Bab 2 Berisi :**

#### **PERENCANAAN :**

- A. *Sasaran Strategis*
- B. *Perjanjian Kinerja*
- C. *Rencana Kerja*
- D. *Rencana Anggaran*

Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Jetis merupakan Tekad dan Janji Kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Jetis pada Tahun 2020.

Perencanaan Kinerja Kecamatan Jetis dituangkan dalam Penetapan Sasaran Startegis, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kecamatan Jetis.

Dalam penyusunan Perencanaan Kinerja ini, Kecamatan Jetis mendasarkan sepenuhnya pada :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta T. A 2020 tanggal 31 Desember 2019;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta T.A 2020 tertanggal 31 Desember 2019;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020;

13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 342 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
14. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor 40/DPPA-SKPSD/XII/2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 31 Desember 2019;
15. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Nomor 44/DPPA-SKPSD/X/2020 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 14 Oktober 2020;
16. Keputusan Camat Jetis Kota Yogyakarta Nomor : 01 / Kpts / Jt / I /2017 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

## **A. Perencanaan Sasaran Strategis**

Memasuki Tahun 2020, Kecamatan Jetis telah melakukan Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022. Renstra Kecamatan Jetis merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Jetis dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk Pembangunan Berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra Kecamatan Jetis memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Jetis yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

### **A. 1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi Kota Yogyakarta adalah :

**MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT  
PELAYANAN JASA  
YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.**

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini terletak pada penekanan **Kota Nyaman Huni, Kota dengan Pusat Pelayanan Jasa Nilai Daya Saing Yang Kuat, Kota yang berorientasi pada**



**Keberdayaan Masyarakat dan Kota dengan Pijakan Nilai Keistimewaan** sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota di masa depan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni** adalah:
  - a. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
  - b. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
  - c. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
  - d. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
  - e. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
2. **Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat** adalah:
  - a. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
  - b. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Meningkatnya aktifitas sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utama pelayanan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
  - d. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan kota dan regional.
  - e. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.
3. **Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat** adalah:
  - a. Meningkatnya kualitas SDM yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
  - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih.
  - c. Meningkatnya etos kerja berkemajuan yaitu cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman dan mencerahkan.
  - d. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif.
  - e. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

4. **Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan** adalah:
- a. Berkembangnya pemerintah, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.
  - c. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
  - d. Berkembangnya semangat : “Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Jogja.

Upaya untuk mewujudkan visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan” dirumuskan melalui **7 ( tujuh ) Misi Pembangunan** yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan Masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan .
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih .

**Tujuan dan sasaran** adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

**Tujuan** pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. **Tujuan** ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

**Sasaran** pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Berdasarkan rumusan **visi** dan **misi** pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 maka ditetapkan **tujuan dan sasaran** yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan yang selengkapnyanya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel : II.A.1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Visi: “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”

(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	Kemiskinan masyarakat menurun Ketahanan pangan masyarakat meningkat
	Memperkuat keberdayaan masyarakat	Keberdayaan masyarakat meningkat
Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
	Meningkatkan daya saing Kota Yogyakarta	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
Misi 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas pendidikan	Kualitas pendidikan meningkat
	Meningkatkan kualitas kesehatan	Harapan hidup masyarakat meningkat
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
Misi 5 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat
Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Berangkat dari **Tujuan dan Sasaran** Pemerintah Daerah tersebut, sebagai implementasi keselarasan dan dukungan pencapaian terhadap **Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta** dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, **Kecamatan Jetis** sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta berperan dan mendukung pencapaian **7 Misi daerah** yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan Masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan .
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih .

Yang dijabarkan **dalam 12 sasaran daerah** yaitu :

1. Kemiskinan masyarakat menurun
2. Keberdayaan masyarakat meningkat
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun
5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
7. Kualitas pendidikan meningkat
8. Harapan hidup masyarakat meningkat
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
10. Kualitas lingkungan hidup meningkat
11. Infrastruktur wilayah meningkat
12. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sebagai unsur Pelaksana Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan kewilayahan, mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Jetis mendapatkan target sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 (telah dilaksanakan review Renstra pada 7 Mei tahun 2019 dan Mei 2020 ) sebagaimana Hasil Berita Acara Review Renstra Kecamatan Jetis oleh Bappeda Kota Yogyakarta sebagai berikut:

**Tabel : II.A.1.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Strategis serta Target Capaian Kecamatan Jetis**  
**pada RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 pasca Review Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target Sasaran					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	332	335	338 mjd 370	341 mjd 371	344 mjd 373	347 mjd 375

#### A. 2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

##### Tujuan Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Jetis selama 5 tahun Anggaran dalam Dokumen Renstra Kecamatan Jetis 2017-2022 adalah : **Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis dengan indikator Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis.**

##### Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sebagai unsur Pelaksana Perangkat Daerah yang mampu urusan pemerintahan kewilayahan, mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, di dalam Renstra Kecamatan Jetis 2017-2022 telah ditetapkan target Sasaran Strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan Kecamatan Jetis adalah :

**Tabel : II.A.2.1**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis serta target capaian dalam**  
**Renstra Jangka Menengah 2017-2022 Kecamatan Jetis**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	332	335	338 mjd 370	341 mjd 371	344 mjd 373	347 mjd 375

Untuk mengetahui angka kuantitatif dari sasaran **“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis”**, digunakan formula rumus pengukuran indikator sasaran sebagai berikut :

*“Jumlah total penjumlahan nilai perkembangan pembangunan 3 ( tiga ) Kelurahan di Kecamatan Jetis di bagi dengan jumlah kelurahan yang ada ( tiga )”.*

Adapun nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan didapatkan dari pelaksanaan evaluasi Pembangunan Kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Camat Jetis dengan mempertimbangkan aspek2 Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di masing-masing Kelurahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Daam Negeri Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

### A. 3.Strategi , Arah kebijakan , Program dan Kegiatan

#### Strategi dan Arah kebijakan.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

**Strategi** Organisasi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam arah kebijakan, program dan kegiatan. Adapun **strategi, indikator keberhasilan strategi dan arah kebijakan** yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017 -2022 sebagaimana Hasil Berita Acara Review Renstra Kecamatan Jetis oleh Bappeda Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel : II.A.3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat.	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat.
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat.
			Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat.

**Tabel : II.A.3.2**  
**Strategi dan indikator keberhasilan serta target capaian pada Renstra Kecamatan Jetis tahun 2020**

No	Strategi	Indikator	Target Capaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Jetis.	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	82.5	82.7	82.9 mjd 86	83.1 mjd 86.5	83.3 mjd 87	83.5 mjd 87.5
		Persentase Swadaya masyarakat mjd Angka Swadaya Murni Masyarakat	15 %	17 %	19 % mjd 25 %	21 % mjd 26 % mjd 114.211.900	23 % mjd 27 % mjd 114.211.900	25 % mjd 28 % mjd 124.038.800

**Tabel : II.A.3.3**  
**Formula Pengukuran Indikator Keberhasilan Strategi Kecamatan Jetis**

Indikator Keberhasilan Strategi	Formula dan Cara menghitung
Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25
Persentase Swadaya Masyarakat dan atau Jumlah Swadaya Murni Masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK tiga kelurahan di bagi Jumlah kelurahan dan atau Jumlah Swadaya Murni Masyarakat

#### **A. 4. Program dan Kegiatan Kecamatan Jetis**

Untuk melaksanakan strategi yang telah dituangkan dalam arah kebijakan serta dalam mencapai sasaran strategis Organisasi, Kecamatan Jetis melaksanakan satu ( 1 ) Program dan tujuh ( 7 ) kegiatan yaitu :

**Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis** dengan Indikator program yaitu **Indeks layanan Masyarakat** dan **Persentase Swadaya Masyarakat** yang terdiri **tujuh ( 7 ) kegiatan** yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis.
- b. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.
- c. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.
- d. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan.
- e. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.
- f. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.
- g. Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Kecamatan Jetis sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan yaitu Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Dokumen Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 dan Dokumen DPA SKPD Kecamatan Jetis Tahun 2020 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis.

Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran secara kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh Kecamatan Jetis pada tahun 2020 sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi terhadap dukungan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan DPA SKPD.

Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 telah ditetapkan pada Januari 2020 (*terlampir dalam laporan*) sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.1**

**Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 ( APBD Murni )**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020
1.	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	371
	Program		Anggaran	Ket
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis		Rp. 4.894.730.976	APBD Murni

Dalam melaksanakan APBD Murni Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis telah merumuskan dan menetapkan Program dan output Kegiatan Strategis yang diampu Kecamatan Jetis. Adapun Perjanjian Kinerja terkait Program dan output Kegiatan Strategis, Capaian Target Program Kecamatan Jetis termasuk Parameter Indikator dan Formula untuk mengukurnya sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.2**

**Perjanjian Kinerja terkait Program dan Kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 ( APBD Murni )**

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2020	Target Anggaran Rp
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25	86,5	4.894.730.976
		Persentase Swadaya masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK tiga kelurahan di bagi Jumlah kelurahan	26 %	



Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 173.890.000,-	APBD Murni
2. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 118.961.784,-	APBD Murni
3. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.	Rp.1.270.445.120,-	APBD Murni
4. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan.	Rp.1.239.701.120,-	APBD Murni
5. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.	Rp.1.345.271.120,-	APBD Murni
6. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 465.915.900,-	APBD Murni
7. Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	Rp. 280.535.932-	APBD Murni

Selain itu pada Januari Tahun 2020, Camat Jetis juga melaksanakan Kontrak **Perjanjian Kinerja (PK) Strategis** sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.3**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Camat Jetis Tahun 2020 ( APBD Murni )**

No	Perjanjian Kinerja Strategis	Uraian Aktifitas	Target
1.	Penataan PKL di sepenggal Jalan Jenderal Sudirman dari Jembatan Gondolayu sampai dengan Perempatan Tugu dan semua ruas jalan.	Penyuluhan PKL Pembinaan dan monitoring di lapangan Pengamanan wilayah bersama BKO dan Satpol PP	4 kali 4 kali semua ruas jln
2.	Penertiban pondokan di wilayah Kecamatan Jetis	Sapa anak kos bersama PKK Monitoring bersama FORKOMPIPKA Koordinasi perijinan	3 Kali 3 kali 1 kali
3.	Terwujudnya branding di 9 kampung	Bimtek bagi pengurus kampung Pelatihan dan Workshop kampung Sambang kampung	4 kali 1 kali 4 kali
4.	Penertiban IMB dan Reklame	Monitoring pengamanan wilayah Koordinasi perizinan	4 kali 4 kali
5.	Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan lele Cendol dan Lorong Hijau produktif	Pelatihan lele cendol dan budidaya lorong hijau produktif	3 kelurahan 9 kampung
6.	Pembangunan sumur resapan/biopori jumbo di wilayah Kec Jetis	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan ( SPAH )	5 titik
7.	Pelatihan menuju Kecamatan Inklusi	Pelatihan-pelatihan (Disabilitas,LANSIA, KK Miskin, PAUD, BALITA, Keluarga, Remaja) 7 afirmatif gender	7 Kegiatan
8.	Sosialisasi sejarah Bangunan Cagar Budaya di Wilayah Kecamatan Jetis	Sosialisasi sejarah bangunan cagar budaya di wilayah Jetis	1 kali
9.	Perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum dan Jalan Lingkungan	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Umum di wilayah	3 Kelurahan
10	Inovasi : Pelayanan 3 in1 kematian (Akte Kematian, KK, KTP)	Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi	3 Kelurahan
11	Mempertahankan capaian tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Penilaian Tingkat Kecamatan Penilaian Tingkat Kota Penilaian Tingkat Propinsi Penilaian Tingkat Nasional	Kelurahan Cokrodingratan

12	Mengharuskan semua rekanan/penyedia jasa ber-NPWP Kota Yogyakarta.	Penyedia jasa penerima pekerjaan harus ber-NPWP Kota Yogyakarta	Kecamatan Kelurahan
13	Mengaktifkan Dasa Wiswa di wilayah Jetis	Pembentukan dan pendataan serta pembinaan	3 Kelurahan

Pada Bulan Mei Tahun 2020 Anggaran Belanja Kecamatan Jetis mengalami Proses Penyempurnaan III APBD berkaitan dengan Refocusing Anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 mengalami penyempurnaan dengan total berjumlah Rp. 5.548.540.249,- sehingga terjadi perubahan Perjanjian Kinerja ( PK ) dan Perjanjian Kinerja (PK ) Strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.4**  
**Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**( APBD Penyempurnaan III Kecamatan Jetis Tahun 2020 )**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020
1.	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	371

Program	Anggaran	Ket
1. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Rp. 2.053.768.524	APBD Penyempurnaan

Pada APBD Penyempurnaan Bulan Mei Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis juga mengalami Penyempurnaan terhadap perumusan dan penetapan Program dan Output Kegiatan Strategis yang diampu Kecamatan Jetis. Adapun Penyempurnaan Perjanjian Kinerja terkait Program dan Output Kegiatan Strategis, Capaian Target Program Kecamatan Jetis termasuk Parameter Indikator dan Formula untuk mengukurnya sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.5**  
**Penyempurnaan Perjanjian Kinerja (PK) terkait Program dan Kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**( APBD Penyempurnaan Kecamatan Jetis Tahun 2020 )**

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2020	Target Anggaran Rp
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25	86,5	2.053.768.524
		Persentase Swadaya masyarakat	Prosentase swadaya masyarakat pada dana PMK tiga kelurahan di bagi Jumlah kelurahan	26 %	

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan ketentraman & ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis	Rp. 29.722.000,-	APBD
2. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 79.192.184,-	APBD Penyempurnaan
3. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.	Rp. 589.880.320,-	APBD Penyempurnaan
4. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan.	Rp. 619.162.020,-	APBD Penyempurnaan
5. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.	Rp. 569.612.600,-	APBD Penyempurnaan
6. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 62.024.400,-	APBD Penyempurnaan
7. Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	Rp. 104.175.000,-	APBD Penyempurnaan

Selain itu pada Mei Tahun 2020, Camat Jetis juga melaksanakan Penyempurnaan Kontrak **Perjanjian Kinerja (PK) Strategis** sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.6  
Penyempurnaan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Camat Jetis Tahun 2020  
(APBD Penyempurnaan Kecamatan Jetis Tahun 2020 )**

No	Perjanjian Kinerja Strategis	Uraian Aktifitas	Target
1.	Penataan PKL di sepejalan Jalan Jenderal Sudirman dari Jembatan Gondolayu sampai dengan Perempatan Tugu dan semua ruas jalan.	Penyuluhan PKL Pembinaan dan monitoring di lapangan Pengamanan wilayah bersama BKO dan Satpol PP	4 kali 4 kali semua ruas jln
2.	Penertiban pondokan di wilayah Kecamatan Jetis	Sapa anak kos bersama PKK Monitoring bersama FORKOMPIMKA Koordinasi perijinan	3 Kali 3 kali 1 kali
3.	Terwujudnya branding di 9 kampung	Bimtek bagi pengurus kampung Pelatihan dan Workshop kampung Sambang kampung	4 kali 1 kali 4 kali
4.	Penertiban IMB dan Reklame	Monitoring pengamanan wilayah Koordinasi perizinan	4 kali 4 kali
5.	Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan lele Cendol dan Lorong Hijau produktif	Pelatihan lele cendol dan budidaya lorong hijau produktif	3 kelurahan 9 kampung
6.	Pembangunan sumur resapan/biopori jumbo di wilayah Kec Jetis	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan ( SPAH )	5 titik
7.	Pelatihan menuju Kecamatan Inklusi	Pelatihan-pelatihan (Disabilitas,LANSIA, KK Miskin, PAUD, BALITA, Keluarga, Remaja) 7 afirmatif gender	7 Kegiatan
8.	Sosialisasi sejarah Bangunan Cagar Budaya di Wilayah Kecamatan Jetis	Sosialisasi sejarah bangunan cagar budaya di wilayah Jetis	1 kali
9.	Perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum dan Jalan Lingkungan	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Umum di wilayah	3 Kelurahan
10	Inovasi : Pelayanan 3 in1 kematian (Akte Kematian, KK, KTP)	Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi	3 Kelurahan

11	Mempertahankan capaian tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Penilaian Tingkat Kecamatan Penilaian Tingkat Kota Penilaian Tingkat Propinsi Penilaian Tingkat Nasional	Kelurahan Cokrodingratan
12	Mengharuskan semua rekanan/penyedia jasa ber-NPWP Kota Yogyakarta.	Penyedia jasa penerima pekerjaan harus ber-NPWP Kota Yogyakarta	Kecamatan Kelurahan
13	Mengaktifkan Dasa Wiswa di wilayah Jetis	Pembentukan dan pendataan serta pembinaan	3 Kelurahan

Pada bulan Oktober Tahun 2020 terjadi Perubahan APBD Kota Yogyakarta sehingga dilakukan revisi dan perubahan pada Perjanjian Kinerja ( PK ) dan Perjanjian Kinerja (PK ) Strategis Kecamatan sehubungan dengan adanya perubahan APBD dan mutasi pegawai. Adapun Revisi atau Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 (*terlampir dalam laporan ini*) sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.7**  
**Perjanjian Kinerja terkait Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**( APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2020 )**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020
1.	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	371
	Program		Anggaran	Ket
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis		Rp. 2.275.099.024	APBD Perubahan

Pada APBD Perubahan Bulan Oktober Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis juga mengalami Revisi dan Perubahan terhadap perumusan dan penetapan Program dan Output Kegiatan Strategis yang diampu Kecamatan Jetis. Adapun Penyempurnaan Perjanjian Kinerja terkait Program dan Output Kegiatan Strategis, Capaian Target Program Kecamatan Jetis termasuk Parameter Indikator dan Formula untuk mengukurnya sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.8**  
**Revisi/Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) terkait Program & Kegiatan Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**( APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2020 )**

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2020	Target Anggaran Rp
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25	86,5	2.275.099.024
		Angka Swadaya Murni masyarakat	Jumlah Total Swadaya Murni masyarakat pada tiga kelurahan	Rp. 114.211.900	

Kegiatan	Anggaran	Ket
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 42.227.500-	APBD
2. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 80.192.184,-	Perubahan APBD
3. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo.	Rp. 587.680.320,-	Perubahan APBD
4. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan.	Rp. 816.947.020,-	Perubahan APBD
5. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.	Rp. 576.512.600,-	Perubahan APBD
6. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.	Rp. 65.024.400,-	Perubahan APBD
7. Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	Rp. 106.515.000-	Perubahan APBD Perubahan

Selain itu pada Oktober Tahun 2020, Camat Jetis juga melaksanakan Perubahan Kontrak **Perjanjian Kinerja (PK) Strategis** sebagai berikut :

**Tabel : II.B.1.9**  
**Revisi/Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Strategis Camat Jetis Tahun 2020**  
**(APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2020 )**

No	Perjanjian Kinerja Strategis	Uraian Aktifitas	Target
1.	Penataan PKL di sepeggal Jalan Jenderal Sudirman dari Jembatan Gondolayu sampai dengan Perempatan Tugu dan semua ruas jalan.	Penyuluhan PKL Pembinaan dan monitoring di lapangan Pengamanan wilayah bersama BKO dan Satpol PP	4 kali 4 kali semua ruas jln
2.	Penertiban pondokan di wilayah Kecamatan Jetis	Sapa anak kos bersama PKK Monitoring bersama FORKOMPIMKA Koordinasi perijinan	3 Kali 3 kali 1 kali
3.	Terwujudnya branding di 9 kampung	Bimtek bagi pengurus kampung Pelatihan dan Workshop kampung Sambang kampung	4 kali 1 kali 4 kali
4.	Penertiban IMB dan Reklame	Monitoring pengamanan wilayah Koordinasi perizinan	4 kali 4 kali
5.	Pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan lele Cendol dan Lorong Hijau produktif	Pelatihan lele cendol dan budidaya lorong hijau produktif	3 kelurahan 9 kampung
6.	Pembangunan sumur resapan/biopori jumbo di wilayah Kec Jetis	Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan ( SPAH )	5 titik
7.	Pelatihan menuju Kecamatan Inklusi	Pelatihan-pelatihan (Disabilitas,LANSIA, KK Miskin, PAUD, BALITA, Keluarga, Remaja) 7 afirmatif gender	7 Kegiatan
8.	Sosialisasi sejarah Bangunan Cagar Budaya di Wilayah Kecamatan Jetis	Sosialisasi sejarah bangunan cagar budaya di wilayah Jetis	1 kali
9.	Perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum dan Jalan Lingkungan	Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Umum di wilayah	3 Kelurahan
10	Inovasi : Pelayanan 3 in1 kematian (Akte Kematian, KK, KTP)	Koordinasi, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi	3 Kelurahan

11	Mempertahankan capaian tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Penilaian Tingkat Kecamatan Penilaian Tingkat Kota Penilaian Tingkat Propinsi Penilaian Tingkat Nasional	Kelurahan Cokrodiningrtan
12	Mengharuskan semua rekanan/penyedia jasa ber-NPWP Kota Yogyakarta.	Penyedia jasa penerima pekerjaan harus ber-NPWP Kota Yogyakarta	Kecamatan Kelurahan
13	Mengaktifkan Dasa Wiswa di wilayah Jetis	Pembentukan dan pendataan serta pembinaan	3 Kelurahan

### C. Rencana Anggaran Tahun 2020

Anggaran Murni untuk membiayai kinerja Kecamatan Jetis pada Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Anggaran Belanja APBD Murni Tahun 2020 Kecamatan Jetis total berjumlah Rp. 9.239.043.432,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.160.011.000,-
- b. Belanja Langsung, total berjumlah : Rp. 7.079.032.432,-
- Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran : Rp. 1.578.869.279,-
  2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : Rp. 592.651.177,-
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 12.781.000,-
  4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis : Rp. 4.894.730.976,-
- c. Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan) : Rp. 0,-

Anggaran Belanja Kecamatan Jetis mengalami Proses Penyempurnaan sampai tahap III APBD pada Bulan Mei Tahun 2020 berkaitan dengan Refocusing Anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 mengalami Penyempurnaan Tahap III dengan total berjumlah Rp. 5.548.540.249,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :
1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.160.011.000,-
- b. Belanja Langsung, total berjumlah : Rp. 3.388.529.249,-
- Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran : Rp. 1.061.059.765,-
  2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : Rp. 270.024.560,-
  3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 3.676.400,-
  4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis : Rp. 2.053.768.524,-
- Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan) : Rp. 0,-

Pada Oktober 2020, Anggaran Belanja Kecamatan Jetis mengalami Proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020 menjadi berjumlah Rp. 5.929.992.749,- dengan rincian sebagai berikut :

**A. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :**

1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.218.391.000,-

**B. Belanja Langsung, total berjumlah : Rp. 3.711.601.749,-**

Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :

- 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran : Rp. 1.154.889.765,-
- 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : Rp. 277.936.560,-
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 3.676.400,-
- 4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis : Rp. 2.275.099.024,-

**C. Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan) : Rp. 0,-**

**D. Target Belanja Kecamatan Jetis Tahun 2020**

Pada Bulan Oktober 2020, Anggaran Belanja Kecamatan Jetis mengalami Proses Perubahan APBD tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 menjadi berjumlah Rp. 5.929.992.749,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel : II.D. 1.1  
Komposisi dan Persentase Target Belanja Kecamatan Jetis APBD Perubahan Tahun 2020**

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.218.391.000,-	37,40 %
Belanja Langsung	Rp. 3.711.601.749,-	62,60 %
Jumlah	Rp. 5.929.992.749,-	100,00 %

**E. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Pendukung**

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020 Kecamatan Jetis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 menjadi berjumlah Rp 3.711.601.749,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel : II.E.1.1**  
**Komposisi dan Persentase Target Belanja Langsung Kecamatan Jetis APBD Perubahan Tahun 2020**

No.	Sasaran	Anggaran Rp	Prosentase	Ket
1	2	3	4	5
<b>A. Sasaran Strategis Utama / Program Utama : 1 Program terdiri 7 Kegiatan</b>				
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kec. Jetis.</li> <li>2. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.</li> <li>3. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo</li> <li>4. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan.</li> <li>5. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.</li> <li>6. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.</li> <li>7. Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis</li> </ol>	2.275.099.024	61,29 %	
<b>B. Sasaran Pendukung / Program Pendukung : 3 Program terdiri 5 Kegiatan</b>				
	Program Pelayanan Administrtasi Perkantoran <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan rapat rapat koordinasi dan Rapat konsultasi</li> <li>2. Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</li> </ol>	1.154.889.765	31,12 %	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung/ Banguan Kantor</li> <li>2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</li> </ol>	277.936.560	7,49 %	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</li> </ol>	3.676.400	0,10 %	
<b>C.</b>	<b>JUMLAH</b>	3.711.601.749	100 %	



# BAB III

## Akuntabilitas Kinerja

### Bab 3 Berisi :

- A. Capaian Kinerja 2019
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja :
  - Sasaran Strategis
  - Program Strategis
  - Kegiatan Strategis
  - Program Kegiatan Pendukung
- C. Realisasi Anggaran
- D. Analisis Efisiensi
- E. Inovasi

### A. Capaian Kinerja

Kecamatan Jetis telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mengetahui capaian kinerja instansi/organisasi perlu diadakan sebuah pengukuran kinerja melalui indikator penilaian kemudian dilakukan evaluasi dan analisis agar dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalannya.

Dalam mengadakan Pengukuran Kinerja Instansi mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan menggunakan perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Jetis.

Dalam laporan ini juga disajikan Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja lainnya yaitu pada capaian target Program dan Kegiatan serta Anggaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

#### A.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 ( Sasaran )

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017-2022 telah ditetapkan sasaran strategis Kecamatan Jetis adalah "Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkatkan " dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kecamatan Jetis sebagai berikut :

**Tabel : III.A.1.1**  
**Target Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**(Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 )**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020
1.	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkatkan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	371

Berdasarkan Berita acara Evaluasi Tingkat Perkembangan Tingkat Kelurahan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Jetis Nomor : / KPTS / JT / 2020 Tanggal : 11 Februari 2020 tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2020 didapati pencapaian nilai untuk 3 Kelurahan di Kecamatan Jetis sebagai berikut :

**Tabel : III.A.1.2**  
**Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Tingkat Kecamatan**  
**Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2020**

NO	KELURAHAN	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	Bumijo		Cepat Berkembang	Terbaik II
	a. Pemerintahan	109		
	b. Kewilayahan	79		
	c. Kemasyarakatan	178		
	Total	366		
2	Cokrodingratan		Cepat Berkembang	Terbaik I
	a. Pemerintahan	118		
	b. Kewilayahan	96		
	c. Kemasyarakatan	186		
	Total	400		
3	Gowongan		Cepat Berkembang	Terbaik III
	a. Pemerintahan	113		
	b. Kewilayahan	80		
	c. Kemasyarakatan	154		
	Total	357		
Nilai Perkembangan Kecamatan		1123	Nilai Rata-Rata	374,33

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jetis yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

**Tabel : III.A.1.3**  
**Capain Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	poin	371	374,33	100,90%

Dari tabel di atas, Pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 yaitu Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis telah memenuhi target atau sebesar 100,90 % dari target indikator yang ditetapkan.

Pencapaian target tersebut dikuti dengan prestasi Kecamatan Jetis pada tahun 2020 yaitu :

- a. Kelurahan Cokrodingratan menjadi Kelurahan Terbaik (III) Ketiga dalam Evaluasi Pembangunan Tingkat Kota Yogyakarta.
- b. Kelurahan Jetis menjadi Kecamatan Terbaik (VIII) Ketiga dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Yogyakarta.

Keberhasilan ini kedepan tentunya menjadi pemicu semangat terkait Kecamatan Jetis dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yaitu menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan ,Pemberdayaan dan Kemasyarakatan, agar sasaran strategis di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target. Pencapaian tersebut juga disebabkan partisipasi aktif warga masyarakat Kecamatan Jetis dalam kegiatan Pembangunan kewilayahan baik fisik dan non fisik sangat tinggi dan terus meningkat.

## A.2. Capaian Kinerja Program Utama Tahun 2020 ( Strategi )

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Jetis bahwa dalam melaksanakan sasaran strategis organisasi telah disusun strategi dan arah kebijakan berupa program dan kegiatan utama guna mencapai tercapainya nilai perkembangan pembangunan yang meningkat. Adapun strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jetis yaitu :

**Tabel : III.A.2.1**  
**Target Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**(Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022)**

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2020	Target Anggaran Rp
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25	86,5	2.275.099.024
		Persentase Swadaya masyarakat menjadi Angka Swadaya Murni	Persen swadaya masyarakat pada dana PMK tiga kel dibagi Jmlh kel menjadi Jumlah Swadaya Murni	26 % mjd 114.211.900	

Pengukuran kinerja terhadap Program Utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis tahun 2020 dilaksanakan pada Indikator Kinerja program yaitu : **Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat** dan **Angka Jumlah Swadaya Masyarakat**. Adapun hasil Pengukuran Capaian kinerja program yang dilakukan terhadap 2 (dua) indikator keberhasilan sebagai berikut :

- a. Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2020 Kecamatan Jetis telah melaksanakan Survey IKM dengan responden masyarakat sejumlah 150 orang dan mendapatkan IKM senilai : 87,03. (hasil IKM tahun 2020 terlampir).

- b. Angka atau Jumlah Swadaya Murni Masyarakat, bersumber dari Laporan Bulanan Lurah dan LPMK tahun 2020 dan metadata indikator program perangkat daerah tahun 2020 (data terlampir), angka swadaya murni masyarakat tahun 2020 sejumlah : Rp. 114.211.900 atau dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Swadaya Masyarakat Cokrodiningratan	: Rp. 14.126.200,-
Jumlah Swadaya Masyarakat Bumijo	: Rp. 40.085.700,-
Jumlah Swadaya Masyarakat Gowongan	: Rp. 60.000.000,-

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap strategi atau program Kecamatan Jetis yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

**Tabel : III.A.2.2**  
**Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020**

No.	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	86,5	87,03	100,61%
		Persentase Swadaya masyarakat mjd Angka Jumlah Swadaya Murni	26 % menjadi 114.211.900	114.211.900	100%
		Anggaran (Rp)	2.275.099.024	2.270.168.275	99,78%

Dari tabel di atas, Pencapaian Program strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis dengan indikator :

- Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat telah memenuhi target atau sebesar 100,61% dari target indikator yang ditetapkan.
- Angka Swadaya Murni Masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan.

Nilai target Indikator tersebut juga telah disesuaikan dengan hasil Review Renstra Kecamatan Jetis pada tanggal 7 Mei 2019 dan Mei Tahun 2020. Pencapaian target tersebut diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,22 % senilai Rp. 4.930.749,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran sejumlah 99,78% senilai Rp. 2.270.168.275,- dari target untuk program strategis Kecamatan Jetis pada tahun 2020.

### **A.3. Capaian Kinerja Kegiatan utama Tahun 2020 (Arah Kebijakan)**

**Strategi** adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam **arah kebijakan**. Arah kebijakan dituangkan dalam **bentuk kegiatan** yang memiliki indikator keberhasilan berupa **output kegiatan** baik berupa secara **fisik kegiatan** maupun **keuangan**. Kegiatan Perangkat Daerah merupakan

penjabaran dari program strategis Perangkat daerah. Adapun strategi arah kebijakan (kegiatan) strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017 -2022 untuk tahun 2020 beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel : III.A.3.1**

**Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Fisik (kegiatan)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)
1	2	3	4	5
Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kec Jetis.	1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan	kegiatan	5 kegiatan	Rp. 42.227.500
Kegiatan Pelayanan, Informasi Pengaduan Masy Kec Jetis	2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	rupiah	1 kegiatan	Rp. 80.192.184
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo			11 kegiatan	Rp. 587.680.320
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan.			10 kegiatan	Rp. 816.947.020
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.			11 kegiatan	Rp. 576.512.600
Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kec. Jetis.			10 kegiatan	Rp. 65.024.400
Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis			5 kegiatan	Rp. 106.515.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>52 keg</b>	<b>Rp. 2.275.099.024</b>

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap arah kebijakan atau kegiatan utama Kecamatan Jetis yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

**Tabel : III.A.3.2**

**Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Target Kinerja Fisik	Capaian Kinerja Fisik	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kec. Jetis.	5 keg	5 keg	100%	Rp. 42.227.500	Rp. 42.222.500	99,99%
Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec Jetis	1 keg	1 keg	100%	Rp. 80.192.184	Rp. 80.091.421	99,87%

Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo	11 keg	11 keg	100%	Rp. 587.680.320	Rp.584.929.018	99,53%
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kel. Cokrodingratan.	10 keg	10 keg	100%	Rp. 816.947.020	Rp.816.757.618	99,98%
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.	11 keg	11 keg	100%	Rp. 576.512.600	Rp.574.628.318	99,67%
Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.	10 keg	10 keg	100%	Rp. 65.024.400	Rp. 65.024.400	100%
Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kec Jetis	5 keg	5 keg	100%	Rp. 106.515.000	Rp.106.515.000	100%
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>52 keg</b>	<b>52 keg</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 2.275.099.024</b>	<b>Rp.2.270.168.275</b>	<b>99,78%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dalam melaksanakan satu (1) program utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis terdapat 7 kegiatan dengan output kegiatan fisik berjumlah 52 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 2.275.099.024,-. Capaian Kinerja kegiatan utama secara fisik kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %. Capaian Kinerja Kegiatan secara keuangan mencapai 99,78 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,22% senilai Rp. 4.930.749,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran sejumlah 99,78% senilai Rp. 2.270.168.275,- .

Capaian Kinerja Kegiatan utama yang tertinggi terdapat pada dua (2) Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis dengan target keuangan Rp. 65.024.400 tercapai realisasi keuangan Rp. 65.024.400 atau 100%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 10 sub kegiatan terlaksana 100 %. dan Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis dengan target keuangan Rp. 106.515.000 tercapai realisasi keuangan Rp. 106.515.000 atau 100%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 5 sub kegiatan terlaksana 100 %.

Sementara Capaian Kinerja kegiatan yang mengalami capaian yang terendah adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo dengan target keuangan Rp. 587.680.320 tercapai sejumlah Rp. 584.929.018,- atau 99,53%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 11 sub kegiatan yang terlaksana 100% sesuai target.

#### **A.4. Capaian Kinerja Tahun 2020 (Program dan Kegiatan Pendukung )**

Kecamatan Jetis merencanakan sejumlah program dan kegiatan pendukung guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sasaran Strategis. Adapun program dan kegiatan pendukung yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017 -2022 untuk tahun 2020 beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel : III.A.4.1**  
**Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Fisik (kegiatan)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : ▪ Kegiatan Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi ▪ Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor	1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan  2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	Kegiatan	18 kegiatan	Rp. 1.154.889.765
			1 kegiatan	Rp. 49.736.045
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur ▪ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung/ Bangunan Kantor ▪ Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		rupiah	17 kegiatan	Rp. 1.105.153.720
			2 kegiatan	Rp. 277.936.560
			1 kegiatan	Rp. 236.261.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			1 kegiatan	Rp. 41.675.560
			1 kegiatan	Rp. 3.676.400
			1 kegiatan	Rp. 3.676.400
			1 kegiatan	Rp. 3.676.400
<b>JUMLAH TOTAL</b>			21 kegiatan	Rp. 1.436.502.725

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap program dan kegiatan pendukung Kecamatan Jetis yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

**Tabel : III.A.4.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Target Kinerja Fisik	Capaian Kinerja Fisik	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18 keg	18 keg	100%	Rp.1.154.889.765	Rp.1.115.235.750	96,57%
Kegiatan Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	1 keg	1 keg	100%	Rp. 49.736.045	Rp. 49.735.045	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor	17 keg	17 keg	100%	Rp. 1.105.153.720	Rp.1.065.500.705	96,41%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM	2 keg	2 keg	100%	Rp. 277.936.560	Rp.273.982.770	98,58%
Keg Pemeliharaan Rutin/berkala Ged/Bang/Kantor	1 keg	1 keg	100%	Rp. 236.261.000	Rp. 236.261.000	100%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 keg	1 keg	96%	Rp. 41.675.560	Rp. 37.721.770	90,51%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	100%	Rp. 3.676.400	Rp. 3.676.400	100%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 keg	1 keg	100%	Rp. 3.676.400	Rp. 3.676.400	100%
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>21 keg</b>	<b>21 keg</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 1.436.502.725</b>	<b>Rp. 1.392.894.920</b>	<b>96,96%</b>

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Jetis melaksanakan tiga (3) program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari terdapat 5 kegiatan dengan output kegiatan fisik berjumlah 21 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 1.436.502.725,-.

Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung secara fisik semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung secara keuangan mencapai 96,96 % dari target yang ditetapkan Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 3,04% senilai Rp. 43.607.805,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran keseluruhan sejumlah 96,96% senilai Rp.1.392.894.920,- dari target anggaran senilai Rp. 1.436.502.725,-.

Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung yang tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan target keuangan Rp. 3.676.400,- tercapai realisasi keuangan Rp. 3.676.400,- atau 100 %, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 1 sub kegiatan terlaksana 100 %.

Sementara Capaian Kinerja Program Pendukung yang mengalami capaian yang terendah adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target keuangan Rp. 1.154.889.765 tercapai sejumlah Rp. 1.115.235.750 atau 96,57%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 2 sub kegiatan yang terlaksana 100% dari target. Kinerja keuangan Program ini tidak maksimal dikarenakan pengembalian biaya rekening listrik telepon air dan sisa pengadaan barang jasa keamanan, jasa kebersihan, tenaga teknis, alat kesehatan, jasa STNK, dan penggandaan pada kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor berkisar sejumlah Rp. 39.654.0015,-



Sementara Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung yang mengalami capaian yang terendah adalah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM dengan target keuangan Rp. 41.675.560 tercapai sejumlah Rp. 37.721.770 atau 90,51%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 1 sub kegiatan yang terlaksana 100 % dari target. Kinerja Keuangan kegiatan tidak maksimal dikarenakan terjadi efisiensi pemeliharaan Kendaraan Dinas berupa BBM dan suku cadang senilai Rp. 3.953.790,- .

## B. Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja dilakukan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, berbagai faktor-faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan rekomendasi solusi/Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian masalah untuk peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauhmana tingkatan keberhasilan dan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja yaitu dengan menggunakan skala nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel: III.B.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja dalam Pengukuran Kinerja Perangkat daerah  
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sedangkan Analisis Capaian Kinerja dilakukan dengan melakukan analisa dari berbagai aspek sudut pandang capaian kinerja untuk mengetahui faktor sebab akibat, faktor keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan rekomendasi solusi/Rencana Tindak Lanjut penyelesaian masalah untuk peningkatan pencapaian kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Analisa Capaian Kinerja dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisa faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan/penurunan kinerja

Adapun tahap selanjutnya adalah Penyampaian Keberhasilan Pencapaian Kinerja dapat dilakukan dengan melakukan :

1. Analisa penyebab keberhasilan pencapaian sasaran
2. Analisa sebab/faktor/program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
3. Analisa permasalahan dan solusi/Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian masalah

Dalam sub bab ini akan disajikan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja antara lain pada :

1. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis**
2. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program Strategis,**
3. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Strategis,**
4. **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program dan kegiatan pendukung.**

#### **B. 1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis ( Sasaran )**

Capaian sasaran strategis dicerminkan dalam capaian Indikator kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 dan Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017-2022 telah ditetapkan sasaran strategis Kecamatan Jetis adalah “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkat “ dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kecamatan Jetis pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel : III.B.1.1**  
**Target Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 (Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 )**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja 2020
1.	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkat	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis	Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan	371

Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Tingkat Perkembangan Tingkat Kelurahan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Jetis Nomor : /KPTS / JT / 2020 Tanggal : 11 Februari 2020 tentang Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2020 didapati pencapaian nilai untuk 3 Kelurahan di Kecamatan Jetis sebagai berikut :

**Tabel : III.B.1.2**  
**Hasil Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Tingkat Kecamatan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Tahun 2020**

NO	KELURAHAN	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
1	Bumijo		Cepat Berkembang	Terbaik II
	a. Pemerintahan	109		
	b. Kewilayahan	79		
	c. Kemasyarakatan	178		
	Total	366		

2	Cokrodingratan		Cepat Berkembang	Terbaik I
	a. Pemerintahan	118		
	b. Kewilayahan	96		
	c. Kemasyarakatan	186		
	Total	400		
3	Gowongan		Cepat Berkembang	Terbaik III
	a. Pemerintahan	113		
	b. Kewilayahan	80		
	c. Kemasyarakatan	154		
	Total	357		
Nilai Perkembangan Kecamatan		1123	Nilai Rata-Rata	374,33

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jetis yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

**Tabel : III.B.1.3**  
**Capain Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	poin	371	374,33	100,90%

**Tabel : III.B.1.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis tahun 2017-2022**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Uraian	Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Target	332	335	370	371	373	375
			Capaian	332	361,3	370,66	374,33		
			%	100	107,86	100,18	100,90		

**Tabel : III.B.1.5**  
**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap Tahap Akhir Renstra**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	370,66	371	374,33	100,90%	375	99,82%

Dari tabel di atas, Pencapaian sasaran strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 yaitu Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis telah memenuhi target atau sebesar 100,90 % dari target indikator yang ditetapkan.

Adapun Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja sasaran strategis Kecamatan Jetis yaitu “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkatkan “ dengan indikator Nilai Evaluasi perkembangan Kecamatan Jetis pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator Kinerja Nilai Evaluasi perkembangan Kecamatan Jetis sebesar 100,90% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
  
2. Analisis capaian Kinerja sasaran strategis Kecamatan Jetis tahun 2020 sebagai berikut :
  - a. Capaian indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kecamatan Jetis Tahun 2020 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar : 100,90 % dari target 371 poin tercapai 374,33 poin.
  - b. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kecamatan Jetis meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 3,67 poin walaupun telah dilaksanakan review RENSTRA.
  - c. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kecamatan Jetis Tahun 2020 telah mencapai 99,82% dari target akhir RENSTRA 2022 , diperlukan Review Target Renstra kembali.
  - d. Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Perkembangan Kecamatan Tahun 2020 target lebih masih kalah dengan lonjakan target pada tahun 2019 karena pada tahun 2019 dilakukan review target pada RENSTRA.
  - e. Stagnanisasi pada tahun 2017, dimana capaian target tepat di angka 100 %, . Hal ini disebabkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jetis belum maksimal dikarenakan pada tahun 2017 ada kelemahan yang muncul seperti masih fokus pada penataan internal terkait gedung baru yang belum representatif serta kondisi personalia yang sangat kurang .
  
3. Analisa keberhasilan/kegagalan sasaran strategis
  - a. Capaian sasaran strategis Kecamatan Jetis yaitu “Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis Meningkatkan “ dengan indikator Kinerja Nilai Evaluasi perkembangan Kecamatan Jetis pada tahun 2020 melebihi target pada tahun 2020 disimpulkan berhasil tercapai dengan dukungan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dan dijalankan telah tepat dan selaras dengan tantangan ke depan kebutuhan anggaran akan bertambah besar.
  - b. Keberhasilan Capaian sasaran Strategis Kecamatan ini mampu menjadi pemicu semangat dan kedisiplinan serta eksistensi pegawai Kecamatan Jetis dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Masyarakat, agar nilai Evaluasi perkembangan Kecamatan di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target.
  - c. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis disebabkan partisipasi aktif warga Kecamatan Jetis yang meningkat dalam kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan baik pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.
  - f. Capaian Keberhasilan Kinerja sasaran Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2020 diwujudkan dengan prestasi Kecamatan Jetis pada tahun 2020 yaitu :
    - Kelurahan Cokrodiningratan menjadi Kelurahan Terbaik Ketiga (III) dalam Evaluasi Pembangunan Tingkat Kota Yogyakarta.
    - Kecamatan Jetis menjadi Kecamatan Terbaik Ketiga (III) dalam Evaluasi Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Yogyakarta.

## B. 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Program Utama (Strategi)

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Jetis bahwa dalam melaksanakan sasaran strategis organisasi telah disusun strategi dan arah kebijakan berupa program dan kegiatan utama guna mencapai tercapainya nilai perkembangan pembangunan yang meningkat. Adapun strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jetis yaitu :

**Tabel : III.B.2.1**  
**Target Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 (APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2020)**

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja 2020	Target Anggaran Rp
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur *25	86,5	2.275.099.024
		Angka Swadaya masyarakat	Jumlah swadaya Murni masyarakat pada tiga kelurahan	114.211.900	

Pengukuran kinerja terhadap Program utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis tahun 2020 dilaksanakan pada Indikator kinerja program yaitu : **Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat** dan **Angka Swadaya Masyarakat**. Adapun hasil Pengukuran Capaian kinerja program yang dilakukan terhadap 2 (dua) indikator keberhasilan sebagai berikut :

- a. Indeks Layanan Kepuasan Masyarakat tahun 2020 Kecamatan Jetis dengan responden masyarakat sejumlah 150 orang dan mendapatkan IKM senilai : 87,03. (hasil IKM tahun 2020 terlampir).
- b. Angka Swadaya Masyarakat, bersumber dari Laporan Bulanan Lurah dan LPMK tahun 2020, angka swadaya murni masyarakat tahun 2020 sejumlah Rp. 114.211.900,- dengan rincian :
 

Swadaya Masyarakat Cokrodiningratan	: Rp. 14.126.200,-
Swadaya Masyarakat Bumijo	: Rp. 40.085.700,-
Swadaya Masyarakat Gowongan	: Rp. 60.000.000,-

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap strategi atau program Kecamatan Jetis yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

**Tabel : III.B.2.2**  
**Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020**

No.	Program	Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi	Persentase
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	86,5	87, 03	100,61%
		Angka Swadaya masyarakat	114.211.900	114.211.900	100%
		Anggaran (Rp)	2.275.099.024	2.270.168.275	99,78%

**Tabel : III.B.2.3**  
**Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022**

No	Program	Indikator	Uraian	Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	Target	82.5	82.7	86	86,5	87	87,5
			Realisasi	82.5	84.46	86,25	87,03		
			Persen %	100%	102%	100,3%	100,61		
		Persentase Swadaya masyarakat / Angka Swadaya Murni	Target	15 %	17 %	25%	26% mjd 114.211.900	27% mjd 114.211.900	28% mjd 124.038.800
			Realisasi	15 %	28,45 %	30%	114.211.900		
			Persen %	100%	167%	120%	100%		

**Tabel : III.B.2.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap Thn lalu dan Akhir Renstra**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat	86.25	86,5	87,03	100,61%	87,5	99,46%
2	Persentase Swadaya masyarakat / Angka Swadaya Murni	30%	114.211.900	114.211.900	100%	124.038.800	92,07%

Dari tabel di atas, Pencapaian Program utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis dengan indikator :

- c. Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat telah memenuhi target atau sebesar 100,61% dari target indikator yang ditetapkan.
- d. Angka Swadaya masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan.

Nilai target Indikator tersebut juga telah disesuaikan dengan hasil Review Renstra Kecamatan Jetis pada tanggal 7 Mei 2019 dan Mei 2020. Pencapaian target tersebut diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,22% senilai Rp. 4.930.749,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran sejumlah 99,78% senilai Rp. 2.270.168.275,- dari target untuk program utama Kecamatan Jetis pada tahun 2020.

Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang meningkat dan Angka Swadaya Masyarakat Kecamatan Jetis pada tahun 2020 masing- masing diuraikan sebagai berikut:

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja program utama Kecamatan Jetis dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang meningkat sebagai berikut :

1. Evaluasi capaian kinerja program utama Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan nilai realisasi indikator kinerja Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat sebesar 100,61% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Program utama Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 dengan indikator kinerja Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat telah memenuhi target atau sebesar 100,61% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian indikator Kinerja Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat meningkat dari tahun 2019 sejumlah 0,78% poin dan cukup signifikan kenaikannya dibandingkan tahun 2017 walaupun telah dilaksanakan review target pada RENSTRA.
  - c. Capaian Indikator Kinerja Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat telah meningkat Kecamatan Jetis Tahun 2020 telah mencapai 99,46% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.
  - d. Stagnanisasi pada tahun 2017, dimanana capaian target tepat di angka 100 %, jika dilihat dari capaian tahun 2017 yang disebabkan kondisi internal Kecamatan Jetis seperti adaptasi personil pada tahun 2017, kelemahan masih fokus pada penataan internal terkait gedung baru yang belum representatif dan kondisi personil yang sangat kurang.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis dengan indikator Angka Swadaya masyarakat yang meningkat sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Program Utama Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja Persentase Swadaya masyarakat telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 dengan indikator kinerja Persentase Swadaya masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Indikator Capaian Kinerja Program Utama indikator Angka Swadaya masyarakat Kecamatan Jetis Tahun 2020 telah mengalami perubahan dan Penyesuaian dari tahun sebelumnya yaitu

berubah dari Persentase swadaya masyarakat menjadi angka /jumlah swadaya murni masyarakat setelah telah dilaksanakan review RENSTRA dengan mempertimbangkan formula yang bisa dikur pada Program Utama yg diampu di Kecamatan Jetis. Hal ini juga disebabkan karena sudah tidak digulirkan lagi Hibah Dana stimulan PMK pada tahun 2020, sehingga formula indikator kinerja perlu dilakukan penyesuaian.

- c. Capaian Kinerja Program Utama dengan indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat Kecamatan Jetis Tahun 2020 telah mencapai 92,07% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA sehingga dibutuhkan review target renstra pada tahun 2021..
- d. Capaian Program Utama dengan indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat Kecamatan Jetis Tahun 2020 belum dapat di komparasi dengan tahun sebelumnya karena adanya perbedaan formulasi pengukuran indikator pasva review RENSTRA pada pertengahan tahun 2020.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Program Utama

- a. Pencapaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis dengan indikator Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat dan Angka Swadaya masyarakat Kecamatan Jetis pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dengan indikator keberhasilan yaitu :
  - b. Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat telah memenuhi target atau sebesar 100,61% dari target indikator yang ditetapkan.
  - c. Angka Swadaya masyarakat telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan.
- b. Nilai target Indikator tersebut juga telah disesuaikan dengan hasil Review Renstra Kecamatan Jetis pada tanggal 7 Mei 2019 dan Mei 2020. Pencapaian target tersebut diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,22% senilai Rp. 4.930.749,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran sejumlah 99,78% senilai Rp. 2.270.168.275,- dari target untuk program utama Kecamatan Jetis pada tahun 2020.
- c. Indikator Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis dengan indikator Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat dan Angka Swadaya masyarakat Kecamatan Jetis yang memenuhi target pada tahun 2020 menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan dan dijalankan telah tepat dan selaras dengan tantangan ke depan.
- d. Keberhasilan Capaian Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis pada tahun 2020 ini menjadi pemicu semangat pegawai Kecamatan Jetis dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan, agar nilai dengan indikator Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat yang meningkat dan Angka Swadaya masyarakat di tahun depan dapat tercapai dan melebihi target.



- e. Capaian Keberhasilan Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis pada tahun 2020 khususnya indikator kinerja Angka Swadaya masyarakat yang pencapaiannya memenuhi target didukung oleh partisipasi aktif warga Kecamatan Jetis yang meningkat dalam kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan baik pembangunan fisik dan pembangunan non fisik sangat besar dan terus meningkat serta menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan yang ditetapkan telah tepat dan selaras.
- f. Capaian Keberhasilan Kinerja Program Utama Kecamatan Jetis yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis pada tahun 2020 khususnya Indikator Kinerja Nilai Indeks kepuasan layanan masyarakat Kecamatan Jetis Tahun 2020 didukung oleh pelaksanaan Inovasi Pelayanan bidang kependudukan "Pacar cantik" ( Pencatatan Kematian dan pencatatan Kematian ) dan Inovasi M1K4D ( masuk 1 Dokumen Keluar 4 Dokumen ) dalam pelayanan pernikahan pada tahun 2020.
- g. Faktor permasalahan akan muncul pada tahun mendatang yaitu Penanganan Pandemi Covid-19 dan pengelolaan Dana Kelurahan dalam program Belanja Langsung Perangkat daerah menjadi tantangan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah dan diperlukan review kembali pada Renstra Perangkat Daerah pada tahun mendatang.

### B. 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja pada Kegiatan Utama (Arah Kebijakan)

**Strategi** adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam **arah kebijakan**. Arah kebijakan dituangkan dalam **bentuk kegiatan** yang memiliki indikator keberhasilan berupa **output kegiatan** baik berupa secara **fisik kegiatan** maupun **keuangan**.

Kegiatan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program strategis Perangkat daerah. Adapun strategi arah kebijakan (kegiatan) strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017 -2022 untuk tahun 2020 beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel : III.B.3.1

Target Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)

Arah kebijakan/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Fisik (kegiatan)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)
1	2	3	4	5
Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kec Jetis.	1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan	kegiatan	5 kegiatan	Rp. 42.227.500
Kegiatan Pelayanan, Informasi Pengaduan Masyarakat Kec Jetis	2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	rupiah	1 kegiatan	Rp. 80.192.184
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo			11 kegiatan	Rp. 587.680.320

Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan.			10 kegiatan	Rp. 816.947.020
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.			11 kegiatan	Rp. 576.512.600
Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kec. Jetis.			10 kegiatan	Rp. 65.024.400
Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis			5 kegiatan	Rp. 106.515.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>52 keg</b>	<b>Rp. 2.275.099.024</b>

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap arah kebijakan atau Kegiatan Utama Kecamatan Jetis yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

**Tabel : III.B.3.2**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2019**  
**(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Target Kinerja Fisik	Capaian Kinerja Fisik	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kec. Jetis.	5 keg	5 keg	100%	Rp. 42.227.500	Rp. 42.222.500	99,99%
Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec Jetis	1 keg	1 keg	100%	Rp. 80.192.184	Rp. 80.091.421	99,87%
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo	11 keg	11 keg	100%	Rp. 587.680.320	Rp.584.929.018	99,53%
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kel. Cokrodiningratan.	10 keg	10 keg	100%	Rp. 816.947.020	Rp.816.757.618	99,98%
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.	11 keg	11 keg	100%	Rp. 576.512.600	Rp.574.628.318	99,67%
Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.	10 keg	10 keg	100%	Rp. 65.024.400	Rp. 65.024.400	100%

Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kec Jetis	5 keg	5 keg	100%	Rp. 106.515.000	Rp.106.515.000	100%
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>52 keg</b>	<b>52 keg</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 2.275.099.024</b>	<b>Rp.2.270.168.275</b>	<b>99,78%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dalam melaksanakan satu (1) program utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis terdapat 7 kegiatan dengan output kegiatan fisik berjumlah 52 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 2.275.099.024,-.

Capaian Kinerja kegiatan utama secara fisik kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

Capaian Kinerja Kegiatan secara keuangan mencapai 99,78 % dari target yang ditetapkan.

Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,22% senilai Rp. 4.930.749,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran sejumlah 99,78% senilai Rp. 2.270.168.275,- .

Capaian Kinerja Kegiatan utama yang tertinggi terdapat pada dua (2) Kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis dengan target keuangan Rp. 65.024.400 tercapai realisasi keuangan Rp. 65.024.400 atau 100%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 10 sub kegiatan terlaksana 100 %. dan Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis dengan target keuangan Rp. 106.515.000 tercapai realisasi keuangan Rp. 106.515.000 atau 100%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 5 sub kegiatan terlaksana 100 %.

Sementara Capaian Kinerja kegiatan yang mengalami capaian yang terendah adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo dengan target keuangan Rp. 587.680.320 tercapai sejumlah Rp. 584.929.018,- atau 99,53%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 11 sub kegiatan yang terlaksana 100% sesuai target.

**Tabel : III.B.3.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kec. Jetis (1)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan fisik kegiatan	98,72%	100%	5 keg	5 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	97,2 %	88,6%	42.227.500	42.222.500	99,99%	-	90% Asumsi tambah 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja kegiatan strategis Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing- masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik.**

2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

b. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mempertahankan capaian dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 100 %.

c. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 99,99% termasuk dalam kategori kriteria **Sangat Tinggi.**

2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 99,99% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
- b. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu naik 11,39 %.
- c. Capaian Kinerja Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan **berhasil** dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan, dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan telah mencapai 99,99% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,01 % senilai Rp. 5.000,-
- c. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari rekening sub kegiatan Operasi Ketertiban Masyarakat yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu fotokopi.
- d. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dan pencapaian kinerja bisa dipertahankan.

**Tabel : III.B.3.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec Jetis (2)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	94,03 %	100%	1 keg	1 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	97,90 %	99,7%	80.192.184	80.091.421	99,87%	-	90% Asumsi tambah 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mempertahankan capaian dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 100 %.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 99,87% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 99,87% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

- b. Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 0,17 %.
- c. Capaian Kinerja Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan **berhasil** dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 99,87% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,13% senilai Rp. 100.763,-
- c. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening sub kegiatan Operasionalisasi PATEN yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu biaya rapat Koordinasi.
- d. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dan pencapaian kinerja bisa dipertahankan.

**Tabel : III.B.3.5**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo (3)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	100 %	100%	11 keg	11 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	96,68 %	99,7%	587.680.320	584.929.018	99,53%	-	90% Asumsi pertam- han 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka yang sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 99,53% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :



- a. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 98,53% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
- b. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan turun dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 0,17%.
- c. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 99,53% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,47% senilai Rp. 2.751.302,-
- c. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening sub kegiatan yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu uang transport pelatihan dan fasilitasi kelembagaan, sisa pengadaan barang dan jasa (jasa konsultan).
- d. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dan mempertahankan capaian kinerja.

**Tabel : III.B.3.6**

**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kel. Cokrodingratan.(4)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	100 %	100	10 keg	10 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	96,52%	98,4	816.947.020	816.757.618	99,98%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka yang sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 99,98% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 99,98% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
- b. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 1,58 %.
- c. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik Indeks telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 99,98% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,02% senilai Rp. 189.402,-
- c. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening subkegiatan yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu sisa pengadaan barang dan jasa.
- d. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dan mampu mempertahankan capaian pelaksanaan kinerja.

**Tabel : III.B.3.7**

**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan (5)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	100 %	100%	11 keg	11 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	95,22%	94,8%	576.512.600	574.628.318	99,67%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.

2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

b. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka yang sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.

c. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 99,67% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat baik**.

2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 99,67% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
- b. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 4,87%.
- c. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik Indeks telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 99,67% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,33% senilai Rp. 1.884.282,-
- c. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening subkegiatan yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu uang transport, sisa jamuan rapat-rapat, sisa pengadaan barang dan jasa.
- d. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dan capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan,

**Tabel : III.B.3.8**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.(6)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	100 %	100%	10 keg	10 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	96,28%	99%	65.024.400	65.024.400	100%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka yang sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Tahun 2019 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2010 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

- b. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 1%.
- c. Capaian Kinerja Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Pembinaan sosial dan budaya masyarakat dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik Indeks telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0% senilai Rp.0,-
- c. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besardan Capaian Kinerja dapat dipertahankan.

**Tabel : III.B.3.9**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kec Jetis (7)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	100 %	100%	5 keg	5 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	98,41%	87,8%	106.515.000	106.515.000	100%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka yang sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Tinggi**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan Utama yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 12.2%.



- c. Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Kegiatan Utama

- a. Pencapaian Kinerja kegiatan strategis Kecamatan Jetis yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
- Nilai capaian pelaksanaan fisik Indeks telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
- b. Pencapaian Kinerja Kegiatan Utama tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0% senilai Rp. 0-
- c. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dan Capaian Kinerja dapat dipertahankan.

**B. 4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020 (Program dan Kegiatan Pendukung )**

Kecamatan Jetis merencanakan sejumlah program dan kegiatan pendukung guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sasaran Strategis. Adapun program dan kegiatan pendukung yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017 -2022 untuk tahun 2020 beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel : III.B.4.1**  
**Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Fisik (kegiatan)	Target Kinerja Keuangan (rupiah)
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Admnsitrasi Perkantoran : ▪ Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ▪ Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor	1. capaian pelaksanaan fisik kegiatan  2. capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	Kegiatan  rupiah	18 kegiatan	Rp. 1.154.889.765
			1 kegiatan	Rp. 49.736.045
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur ▪ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung/ Banguan Kantor ▪ Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			17 kegiatan	Rp. 1.105.153.720
			2 kegiatan	Rp. 277.936.560
			1 kegiatan	Rp. 236.261.000
			1 kegiatan	Rp. 41.675.560

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1 kegiatan	Rp. 3.676.400
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			1 kegiatan	Rp. 3.676.400
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>21 kegiatan</b>	<b>Rp. 1.436.502.725</b>

Capaian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020 terhadap program dan kegiatan pendukung Kecamatan Jetis yang telah ditetapkan dengan target dan capaian realisasi indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dirinci sebagai berikut:

**Tabel : III.B.4.2**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Target Kinerja Fisik	Capaian Kinerja Fisik	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18 keg	18 keg	100%	Rp.1.154.889.765	Rp.1.115.235.750	96,57%
Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi	1 keg	1 keg	100%	Rp. 49.736.045	Rp. 49.735.045	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor	17 keg	17 keg	100%	Rp. 1.105.153.720	Rp.1.065.500.705	96,41%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM	2 keg	2 keg	100%	Rp. 277.936.560	Rp.273.982.770	98,58%
Keg Pemeliharaan Rutin/ berkala Ged/Bang/Kantor	1 keg	1 keg	100%	Rp. 236.261.000	Rp. 236.261.000	100%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 keg	1 keg	96%	Rp. 41.675.560	Rp. 37.721.770	90,51%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	100%	Rp. 3.676.400	Rp. 3.676.400	100%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 keg	1 keg	100%	Rp. 3.676.400	Rp. 3.676.400	100%
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>21 keg</b>	<b>21 keg</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 1.436.502.725</b>	<b>Rp. 1.392.894.920</b>	<b>96,96%</b>

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Jetis melaksanakan tiga (3) program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari terdapat 5 kegiatan dengan output kegiatan fisik berjumlah 21 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 1.436.502.725,-.

Adapun Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung secara fisik semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target sejumlah 100 %.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan pendukung secara keuangan mencapai 96,96 % dari target yang ditetapkan Pencapaian Kinerja kegiatan tersebut diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 3,04% senilai Rp. 43.607.805,- dengan realisasi pelaksanaan anggaran keseluruhan sejumlah 96,96% senilai Rp.1.392.894.920,- dari target anggaran senilai Rp. 1.436.502.725,-.

Capaian Kinerja program dan kegiatan pendukung yang tertinggi terdapat pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan target keuangan Rp. 3.676.400,- tercapai realisasi keuangan Rp. 3.676.400,- atau 100 %, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 1 sub kegiatan terlaksana 100 %.

Sementara Capaian Kinerja Program Pendukung yang mengalami capaian yang terendah adalah Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dengan target keuangan Rp. 1.154.889.765 tercapai sejumlah Rp. 1.115.235.750 atau 96,57%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 2 sub kegiatan yang terlaksana 100% dari target. Kinerja keuangan Program ini tidak maksimal dikarenakan pengembalian biaya rekening listrik telepon air dan sisa pengadaan barang jasa keamanan, jasa kebersihan, tenaga teknis, alat kesehatan, jasa STNK, dan penggandaan pada kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor berkisar sejumlah Rp. 39.654.0015,-

Sementara Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung yang mengalami capaian yang terendah adalah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM dengan target keuangan Rp. 41.675.560 tercapai sejumlah Rp. 37.721.770 atau 90,51%, dengan indikator fisik kegiatan sejumlah 1 sub kegiatan yang terlaksana 100 % dari target. Kinerja Keuangan kegiatan tidak maksimal dikarenakan terjadi efisiensi pemeliharaan Kendaraan Dinas berupa BBM dan suku cadang senilai Rp. 3.953.790,- .

**Tabel : III.B.4.3**  
**Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran (I)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	98,00%	100%	18 keg	18 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	96,43 %	97,1%	1.154.889.765	1.115.235.750	96,57%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja program pendukung Kecamatan Jetis yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 96,57% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
2. Analisis capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 96,57% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan turun dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 0.53%.

- c. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Program pendukung

1. Pencapaian Kinerja program pendukung yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 96,57% dari target yang ditetapkan.
2. Pencapaian Kinerja program pendukung tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, dengan efisiensi anggaran sebesar 3,43% senilai Rp. 39.654.015,-
3. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening sub kegiatan yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu anggaran listrik air, telepon dan sisa pengadaan barang jasa, STNK, Jasa Keamanan dan penggandaan.
4. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar diantaranya dalam biaya listrik, air dan telepon serta proses pengadaan barang jasa agar capaian Kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

**Tabel : III.B.4.4**  
**Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi (I.1)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	98,25%	100%	1 keg	1 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	93,22 %	96,3%	49.736.045	49.735.045	100%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.

2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

b. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka sama dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 100%.

c. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**

2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

b. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 3.7%.

c. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari

target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan kegiatan pendukung

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
2. Pencapaian Kinerja kegiatan pendukung tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0,0 % senilai Rp. 1.000,-
3. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening sub kegiatan yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu biaya konsumsi rapat.
4. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar capaian Kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

**Tabel : III.B.4.5  
Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor (I.2)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi *		
1	2	3		4	5	6	7	8
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	97,75%	100%	17 keg	17 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	96,72%	97,2%	1.105.153.720	1.065.500.705	96,41%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka sama dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 96,3% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 96,41% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan turun dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 0.79%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.



❖ Analisa keberhasilan/kegagalan kegiatan pendukung

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 96,41% dari target yang ditetapkan.
2. Pencapaian Kinerja kegiatan pendukung tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 3,59% senilai Rp. 39.653.015,-
5. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening subkegiatan yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu anggaran listrik air, telepon dan sisa pengadaan barang jasa, STNK, Jasa Keamanan dan penggandaan.
3. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar diantaranya dalam anggaran biaya listrik, air, telepon, pengadaan barang jasa.

**Tabel : III.B.4.6**  
**Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM (II)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	87.88%	100%	2 keg	2 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	92,15%	91,1%	277.936.560	273.982.770	98,58%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja program pendukung Kecamatan Jetis yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
  2. Analisis capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
    - a. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
    - b. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
    - c. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.
- ❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
1. Evaluasi Capaian kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 98,58% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
  2. Analisis capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 98,58% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
    - b. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 7,48%.
    - c. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Program strategis

1. Pencapaian Kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM Aparatur dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 98,58% dari target yang ditetapkan.
2. Pencapaian Kinerja program pendukung tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, dikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 1,42% senilai Rp. 3.953.790,-
3. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening subkegiatan yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu operasional kendaraan mobil dan motor dinas serta BBM dan suku cadang kendaraan dinas.
4. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis sub kegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar diantaranya dalam biaya operasional mobil dan motor dinas sehingga capaian kinerja bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

**Tabel : III.B.4.7**  
**Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Keg Pemeliharaan Rutin/ berkala Ged/Bang/Kantor (II.1)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	100%	100%	1 keg	1 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	99,06%	99,2%	236.261.000	236.261.000	100%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan kantor Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan kantor dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target capaian angka sama dibandingkan dengan capaian tahun 2019.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 0.8%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan kegiatan pendukung

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung bangunan kantor dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik Indeks telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
2. Pencapaian Kinerja kegiatan pendukung tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0% senilai Rp.0,-
3. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar dintaranya dalam anggaran pengadaan barang jasa.

**Tabel : III.B.4.8**  
**Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (II.2)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2018	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	75.76%	100%	1 keg	1 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	99,06%	79,2%	41.675.560	37.721.770	90,51%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.

2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka sama dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 90,51% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Tinggi**
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 90,51% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 11,31%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 80% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan kegiatan pendukung

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 90,51% dari target yang ditetapkan.

2. Pencapaian Kinerja kegiatan pendukung tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 9,49% senilai Rp. 3.953.790,-
3. Efisiensi anggaran tersebut didapat dari beberapa rekening subkegiatan yang mengalami sisa dalam penatausahaan laporan pertanggungjawaban keuangan yaitu anggaran suku cadang kendaraan dan BBM.
4. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis sub kegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar.

Tabel : III.B.4.9

**Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (III)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	99 %	100	1 keg	1 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	95,01%	99,9	3.676.400	3.676.400	100%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja program pendukung Kecamatan Jetis yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**.
2. Analisis capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
  - c. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.
- ❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
1. Evaluasi Capaian kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
  2. Analisis capaian Kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kecamatan Jetis tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
    - a. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
    - b. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 0,1%.
    - c. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.
- ❖ Analisa keberhasilan/kegagalan Program strategis
1. Pencapaian Kinerja program pendukung yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
    - Nilai capaian pelaksanaan fisik Indeks telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
    - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 100% dari target yang ditetapkan.



2. Pencapaian Kinerja program pendukung tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0% senilai Rp.0,-
3. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar diantaranya dalam anggaran jamuan rapat.

Tabel : III.B.4.10

**Target dan Realisasi Kegiatan Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020  
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (III.1)**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2018	Realisasi 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian 2020 terhadap target 2022 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	99 %	100%	1 keg	1 keg	100%	-	90%
2	capaian pelaksanaan keuangan kegiatan	95,01%	99,9	3.676.400	3.676.400	100%	-	90% Asumsi pertambahan 10% /tahun

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan masing-masing diuraikan sebagai berikut :

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah tercapai 100% termasuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik.**
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan indikator capaian pelaksanaan fisik kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik

kegiatan telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.

- b. Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan mencapai target angka sama dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 100%.
- c. Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan fisik kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran kegiatan sebesar 10% per tahun.

❖ Evaluasi Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Capaian kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah tercapai 100% masuk dalam kategori kriteria : **Sangat Baik**
2. Analisis capaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD tahun 2020 dengan indikator capaian pelaksanaan keuangan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan terlaksana sebesar 100% dari target indikator kinerja yang ditetapkan.
  - b. Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan naik dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 0,1%.
  - c. Capaian Kinerja Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2020 dengan indikator kinerja capaian pelaksanaan keuangan kegiatan telah mencapai 90% dari target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA dengan asumsi kenaikan pagu anggaran sebesar 10% per tahun.

❖ Analisa keberhasilan/kegagalan kegiatan pendukung

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan indikator kinerja nilai capaian pelaksanaan fisik kegiatan dan nilai capaian pelaksanaan keuangan kegiatan pada tahun 2020 disimpulkan berhasil dilaksanakan dikarenakan :
  - Nilai capaian pelaksanaan fisik Indeks telah memenuhi target atau sebesar 100% dari target indikator yang ditetapkan dan,
  - Nilai capaian pelaksanaan keuangan mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

2. Pencapaian Kinerja kegiatan pendukung tersebut menunjukkan bahwa seluruh fisik kegiatan telah terlaksana, diikuti dengan efisiensi anggaran sebesar 0% senilai Rp. 0,-
3. Rencana tindak lanjut ke depan yang akan dilaksanakan adalah melakukan koordinasi secara berkala mulai dari pencermatan perencanaan anggaran untuk setiap jenis subkegiatan dan teknis pelaksanaan, tata kala dan pelaporan serta koordinasi berkala sebagai antisipasi agar sisa anggaran tidak besar diantaranya dalam anggaran jamuan rapat.

### C. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Anggaran Murni untuk membiayai kinerja Kecamatan Jetis pada Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 2019, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Anggaran Belanja APBD Murni Tahun 2020 Kecamatan Jetis total berjumlah Rp. 9.239.043.432,- dengan rincian sebagai berikut :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :   |                       |
| 1. Gaji dan Tunjangan   | : Rp. 2.160.011.000,- |
| b. Belanja Langsung, total berjumlah  | : Rp. 7.079.032.432,- |
| Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :   |                       |
| 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran  | : Rp. 1.578.869.279,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur  | : Rp. 592.651.177,-   |
| 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                 | : Rp. 12.781.000,-    |
| 4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis | : Rp. 4.894.730.976,- |
| c. Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan)  | : Rp. 0,-             |

Anggaran Belanja Kecamatan Jetis mengalami Proses Penyempurnaan sampai tahap III APBD pada Bulan Mei Tahun 2020 berkaitan dengan Refocusing Anggaran dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 mengalami Penyempurnaan Tahap III dengan total berjumlah Rp. 5.548.540.249,- dengan rincian sebagai berikut :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :   |                       |
| 1. Gaji dan Tunjangan   | : Rp. 2.160.011.000,- |
| b. Belanja Langsung, total berjumlah  | : Rp. 3.388.529.249,- |
| Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :   |                       |
| 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran  | : Rp. 1.061.059.765,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur  | : Rp. 270.024.560,-   |
| 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                 | : Rp. 3.676.400,-     |
| 4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis | : Rp. 2.053.768.524,- |
| Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan)   | : Rp. 0,-             |

Pada Oktober 2020, Anggaran Belanja Kecamatan Jetis mengalami Proses Perubahan APBD didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2020 menjadi berjumlah Rp. 5.929.992.749,- dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

1. Gaji dan Tunjangan : Rp. 2.218.391.000,-

B. Belanja Langsung, total berjumlah : Rp. 3.711.601.749,-

Terdiri 4 Program dan 12 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 1.154.889.765,-

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur : Rp. 277.936.560,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp. 3.676.400,-

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis : Rp. 2.275.099.024,-

C. Target Pendapatan Kecamatan Jetis (Perijinan) : Rp. 0,-

**Tabel : III.C. 1.1**  
**Komposisi dan Persentase Target Belanja Kecamatan Jetis APBD Perubahan Tahun 2020**

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.218.391.000,-	37,40 %
Belanja Langsung	Rp. 3.711.601.749,-	62,60 %
Jumlah	Rp. 5.929.992.749,-	100,00 %

**Tabel : III.C.1.2**  
**Komposisi dan Persentase Target Belanja Langsung Kecamatan Jetis APBD Perubahan Tahun 2020**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Pendukung**

No.	Sasaran	Anggaran Rp	Persentase	Ket
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Sasaran Strategis Utama / Program Utama : 1 Program terdiri 7 Kegiatan</b>			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis :	2.275.099.024	61,29 %	
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kec. Jetis.			
	2. Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis.			
	3. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo			
	4. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Cokrodingratan.			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.</li> <li>6. Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.</li> <li>7. Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis</li> </ul>			
<b>B.</b>	<b>Sasaran Pendukung / Program Pendukung : 3 Program terdiri 5 Kegiatan</b>			
	Program Pelayanan Adminsitras Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan rapat rapat koordinasi dan Rapat konsultasi</li> <li>2. Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</li> </ul>	1.154.889.765	31,12 %	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung/ Bangunan Kantor</li> <li>2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</li> </ul>	277.936.560	7,49 %	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD</li> </ul>	3.676.400	0,10 %	
<b>C.</b>	<b>JUMLAH</b>	3.711.601.749	100 %	

**Tabel : III.C.1.3**

**Capaian Kinerja Kegiatan Utama Kecamatan Jetis Tahun 2020 (Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Target Kinerja Fisik	Capaian Kinerja Fisik	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
Kegiatan Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kec. Jetis.	5 keg	5 keg	100%	Rp. 42.227.500	Rp. 42.222.500	99,99%
Kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kec Jetis	1 keg	1 keg	100%	Rp. 80.192.184	Rp. 80.091.421	99,87%
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Bumijo	11 keg	11 keg	100%	Rp. 587.680.320	Rp.584.929.018	99,53%

Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kel. Cokrodingratan.	10 keg	10 keg	100%	Rp. 816.947.020	Rp.816.757.618	99,98%
Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Gowongan.	11 keg	11 keg	100%	Rp. 576.512.600	Rp.574.628.318	99,67%
Kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis.	10 keg	10 keg	100%	Rp. 65.024.400	Rp. 65.024.400	100%
Kegiatan Penyelenggaraan pembangunan wilayah dan pembinaan perekonomian Masyarakat Kec Jetis	5 keg	5 keg	100%	Rp. 106.515.000	Rp.106.515.000	100%
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>52 keg</b>	<b>52 keg</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 2.275.099.024</b>	<b>Rp.2.270.168.275</b>	<b>99,78%</b>

**Tabel : III.C.1.4**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung Kecamatan Jetis Tahun 2020**  
**(Dokumen Rencana Kerja APBD Perubahan)**

Arah kebijakan/ Kegiatan	Target Kinerja Fisik	Capaian Kinerja Fisik	Persen Fisik (%)	Target Kinerja Keuangan	Realisasi Kinerja Keuangan	Persen Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	18 keg	18 keg	100%	Rp.1.154.889.765	Rp.1.115.235.750	96,57%
Kegiatan Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi	1 keg	1 keg	100%	Rp. 49.736.045	Rp. 49.735.045	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan Kantor	17 keg	17 keg	100%	Rp. 1.105.153.720	Rp.1.065.500.705	96,41%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana SDM	2 keg	2 keg	100%	Rp. 277.936.560	Rp.273.982.770	98,58%
Keg Pemeliharaan Rutin/ berkala Ged/Bang/Kantor	1 keg	1 keg	100%	Rp. 236.261.000	Rp. 236.261.000	100%
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 keg	1 keg	96%	Rp. 41.675.560	Rp. 37.721.770	90,51%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 keg	1 keg	100%	Rp. 3.676.400	Rp. 3.676.400	100%
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 keg	1 keg	100%	Rp. 3.676.400	Rp. 3.676.400	100%
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>21 keg</b>	<b>21 keg</b>	<b>100 %</b>	<b>Rp. 1.436.502.725</b>	<b>Rp. 1.392.894.920</b>	<b>96,96%</b>

Gambaran Keseluruhan Rencana Belanja dan Realisasi Belanja Kecamatan Jetis pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada tahun 2020 senilai Rp. 3.663.063.195 atau sebesar 98,7% dari total Anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan yaitu Rp. 3.711.601.749,-. Realisasi Anggaran Belanja Langsung tahun 2020 untuk program/kegiatan utama yaitu sebesar 61,29%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 38,71%.

Dari Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu sebesar 61,29%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kel. Cokrodingratan sejumlah Rp.816.757.618 atau sebesar 35,97% dari belanja sasaran utama. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman & ketertiban masyarakat Kec. Jetis Kecamatan Jetis sejumlah Rp. 42.222.500 atau sebesar 1,86 % dari belanja sasaran utama.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran telah memenuhi target dengan penyerapan anggaran maka jika dianalisa pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel : III.C.1.5**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Targ et	Reali sasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Reali sasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kec Jetis : Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	371	374,33	100,90	2.275.099.024	2.270.168.275	99,78%
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan pendukung	1 keg	1 keg	100%	3.676.400	3.676.400	100%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan pendukung	2 keg	2 keg	100%	277.936.560	273.982.770	98,58%
4	Program untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan pendukung	18 keg	18 keg	100%	1.154.889.765	1.115.235.750	96,57%
<b>Jumlah Total Belanja Langsung</b>						<b>3.711.601.749,-</b>	<b>3.663.063.195</b>	<b>98,7%</b>

#### D. Analisa Efisiensi

Tabel : III.D.1.1  
Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	100,90%	99,78%	0,22%

(Hanya untuk indikator kinerja sasaran yang capaiannya ≥100%)

Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Jetis dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 telah berhasil mencapai target atau melebihi target, dengan analisa tingkat efisiensi sebagai berikut:

1. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat telah mencapai kinerja sebesar 99,78% dengan efisiensi anggaran 0,22%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui pencermatan, verifikasi, pendampingan dan pengawasan terhadap program, kegiatan dan subkegiatan mulai dari, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam media forum koordinasi formal maupun informal.

#### E. Inovasi

Pada tahun 2020 ini, Kecamatan Jetis telah menginisiasi inovasi kegiatan dalam bidang Pelayanan Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya antara lain sebagai berikut : **Release profil Inovasi terlampir.**

**INOVASI KEGIATAN**

1. Pelayanan (PACAR CANTIK ) Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran, KIA, KK, NIK, Buku Ibu dan Anak ( 5 in 1 )
2. Pelayanan (PACAR CANTIK ) Percepatan Pelayanan Akta Kematian, KTP Janda / Duda dan katu Keluarga ( 3 in 1 )
3. M1K4D (Masuk 1 Keluar 4 Dokumen) pada Pelayanan Pernikahan
4. Shadaqah Cantel Kampung Cokrokusuman dan Kampung Bumijo;
5. Migunani Tumrapping Liyan Kampung Gowongan

**INOVASI**



# BAB IV

## **Bab 5 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

## **Penutup**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2020 ini merupakan bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kecamatan Jetis dalam Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020 ini juga pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022 juga sebagai media evaluasi Kecamatan Jetis dalam meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang. Laporan Akuntabilitas menggambarkan Capaian Kinerja Kecamatan Jetis dalam melaksanakan target-target sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Program dan kegiatan tersebut dicapai dikarenakan adanya dukungan partisipasi masyarakat dan inovasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis tahun 2020. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat dipertahankan serta inovasi dapat ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai diperlukan solusi untuk mencapai raihan target-target tersebut di tahun depan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Kecamatan Jetis telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jetis tahun 2017-2022 yaitu Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Jetis meningkat dengan indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis .
2. Capaian Kinerja Kecamatan Jetis terhadap sasaran strategis berdasarkan pengukuran kinerja melalui indikator yang ditetapkan telah mencapai 100.90 % dari target yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan Evaluasi dan Analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis tahun 2020, Kecamatan Jetis dikategorikan berhasil atau sangat tinggi dalam capaian kinerja tahun 2020.

Dari analisa Capaian Kinerja Strategis muncul permasalahan yaitu bergantinya pola penanaman Dana Stimulan PMK Tahun 2020 sebagai Belanja Langsung Kelurahan. Terkait hal tersebut, saran masukan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Pencermatan Kembali atau Review Renstra maupun Program dan Kegiatan Secara Menyeluruh terkait kondisi Pandemi Covid-19
2. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam monitoring Dana Kelurahan guna meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah di hadapan Masyarakat.
3. Formulasi indikator kinerja sasaran strategis dan program startegis memerlukan pencermatan, penyesuaian atau peninjauan kembali.

# LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Perencanaan Sasaran Strategis dan Program Strategis 2017-2022 Kec Jetis
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
- Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya
- Lampiran 5. Pengukuran Kinerja PD : Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 7. Berita Acara Review Renstra Kecamatan Jetis 2017-2022
- Lampiran 8. Evaluasi terhadap Hasil Renstra Kecamatan Jetis
- Lampiran 9. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 10. Evaluasi Kebijakan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 11. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja Kec Jetis Tahun 2020
- Lampiran 12. Evaluasi terhadap Hasil Renja TW I s.d TW IV Tahun 2020
- Lampiran 13. Hasil Monitoring SPIP Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 14. Hasil review RTP/Penilaian Risiko Tahun 2020 dan 2021
- Lampiran 15. Penghargaan dan Inovasi Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 16. Ringkasan APBD Murni Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 17. Ringkasan APBD Penyempurnaan III Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 18. Ringkasan APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 19. Dokumen Target Rencana dan Realisasi Belanja per TW Kec Jetis Tahun 2020
- Lampiran 20. Dokumen Pendukung Keuangan Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 21. Ringkasan APBD Perubahan Kecamatan Jetis Tahun 2019
- Lampiran 22. Dokumen Target Rencana dan Realisasi Belanja Kec Jetis per TW Tahun 2019
- Lampiran 23. Dokumen Pendukung Keuangan Kecamatan Jetis Tahun 2019
- Lampiran 24. Rencana Kerja Tahun 2021
- Lampiran 25. Rencana Kerja Tahun 2020
- Lampiran 26. Daftar Nominatif Pegawai Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 27. Daftar Rekapitulasi Barang Inventaris Kec. Jetis Tahun 2020
- Lampiran 28. Daftar Rekapitulasi Barang Persediaan Kec. Jetis Tahun 2020
- Lampiran 29. Telaahan RKBMD Perubahan Tahun 2020
- Lampiran 30. Laporan Hasil Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kecamatan Jetis 2020
- Lampiran 31. Dokumen IKM /SKM Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 32. Metadata Indikator Sasaran Strategis dan Program Strategis Tahun 2020
- Lampiran 33. Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2020
- Lampiran 34. Dokumen Evaluasi Pelimpahan Kewenangan Tahun 2020
- Lampiran 35. Dokumen Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020
- Lampiran 36. Dokumen Proses Bisnis Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KECAMATAN JETIS**

Jl. P. Diponegoro No. 91 YK. Kode Pos : 55231 Telp/fax : (0274) 515788

Email: [jt@jogjakota.go.id](mailto:jt@jogjakota.go.id) Email Intranet : [intra.jt@jogjakota.go.id](mailto:intra.jt@jogjakota.go.id)

Website : [jetiskec.jogjakota.go.id](http://jetiskec.jogjakota.go.id)

**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKIP TAHUN SEBELUMNYA**  
**KECAMATAN JETIS**

No	Saran/Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Tindak Lanjut
1.	Meningkatkan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dengan secara berkala melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.	1. Penyesuaian sasaran dan Program Kerja dalam Renja Perubahan 2020 sesuai kebijakan KUA PPAS 2020. 2. Restrukturisasi Renja 2021 sesuai dengan Penamaan Program dan Kegiatan dalam kelembagaan baru pada tahun 2021	Melakukan Rapat Evaluasi capaian Kinerja TW I, II dan III telah tercapai target keuangan kegiatan sebesar 79 %
2.	Memperbaiki Perjanjian Kinerja agar seluruh kegiatan dapat mendukung secara langsung capaian indikator kinerja sasaran instansi Pemerintah	Melakukan Penyusunan dan Penyempurnaan Perjanjian Kinerja Pegawai pada Perubahan Kinerja 2020 berdasarkan APBD Perubahan 2020	Melakukan Sosialisasi Rencana Penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 agar seluruh kegiatan dapat mendukung secara langsung capaian indikator kinerja sasaran

Camat Jetis

Drs. Sumargandi, M.Si

NIP. 19690312 198903 1 005