

**LAPORAN HASIL MONITORING  
DAN  
EVALUASI INTERNAL**



**OLEH**

**TIM SAKIP**

**SUBANI SH.MM**

**BAMBANG WARDHOKUSUMO SE**

**Drs.COTOT SUPRAYOGI**

**SUTRISNA, SE**

**MOCH.ASHARI S.Sos**

**SUHARTATIK SH**

**SUNARSIH, S.Sos**

**KECAMATAN PATIANROWO**

**TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN PATIANROWO**  
Jl. Rowo Asri No. 01 Telp. (0358) 551415  
Kode Pos 64391

Patianrowo, 31 Desember 2019

Nomor : 069 / / 411.512 /2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas  
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi Internal**  
**Kecamatan Patianrowo Tahun 2019**

K e p a d a :  
Yth.Sdr. BUPATI NGANJUK  
di  
**NGANJUK**

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan Kinerja untuk tahun berikutnya maka perlu adanya Evaluasi tahunan sebagai bahan Tindak Lanjut Evaluasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dengan ini Kecamatan Patianrowo mengirimkan Laporan Hasil Evaluasi Internal Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan selama 1(satu) tahun (**di tahun 2019**) sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan periksa.



# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN PATIANROWO TAHUN 2019

## A. Pengantar

Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan Patianrowo Tahun 2019 telah melaksanakan monitoring dan Evaluasi ( Monev ) dan audit internal terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Patianrowo.

Pelaksanaan Program Kecamatan Patianrowo saat ini meliputi 4 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan :
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air;
  - b. Penyediaan alat tulis kantor;
  - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  - f. Penyediaan makanan dan minuman;
  - g. Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah ;
  - h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - i. Penggandaan Peralatan dan Bahan Pembersih;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan :
  - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  - b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
  - c. Pengadaan mebeleur ;
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang meliputi kegiatan:
  - a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
  - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4. Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa yang meliputi kegiatan :
  - a. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - b. Penyusunan monografi kecamatan dan fasilitasi;
  - c. Penyusunan profil desa;
  - d. Penyelenggaraan musrembang kecamatan;
  - e. Koordinasi musrembang desa/kelurahan;
  - f. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa;
  - g. Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - h. Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat;
  - i. Pembinaan dan Pemantauan Pendapatan Daerah;

## B. Hasil Monevin

1. Camat :
  - a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dari *79,25 Predikat (Baik) di tahun 2018* menjadi **88,13 Sangat Baik di Tahun 2019**,
  - b. Meningkatnya Koordinasi antara Fasilitator Tingkat Kecamatan dan desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas di tahun 2019;
  - c. Persentase Tingkat Kehadiran PNS lingkup Kecamatan;

- d. Jumlah Perencanaan dan Laporan Kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas;
  - e. Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran;
2. Sekretaris Camat:
    - a. Persentase Tingkat Kehadiran PNS lingkup Kecamatan;
    - b. Jumlah Perencanaan dan Laporan Kinerja tahunan yang tepat waktu dan berkualitas;
    - c. Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran;
    - d. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
    - e. Pengelolaan urusan keuangan;
    - f. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
    - g. Pelaksanaan urusan Rumah tangga;
3. Kasi Tata Pemerintahan:
    - a. Persentase Kelancaran pelayanan Kependudukan dan jumlah laporan pelayanan kependudukan ( KTP, KK, Mutasi Penduduk, serta pencatatan data kelahiran dan kematian penduduk );
    - b. Pembinaan Perangkat Desa dan Pelaksanaan Musyawarah Desa ( Musdes ) tentang RPJMDes, APBDes, ADD / DD;
    - c. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
    - d. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
    - e. Menyelenggarakan kegiatan bidang pemerintahan.
4. Kasi Kesejahteraan Masyarakat:
    - a. Menyusun rencana dan program kerja kesejahteraan masyarakat;
    - b. Mengumpulkan dan mengelola dan menyusun data bidang kesejahteraan masyarakat;
    - c. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan keagamaan dan PBB;
5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban:
    - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban;
    - b. Menyusun program dan kegiatan;
    - c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
    - d. Menyelenggarakan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban.
6. Kasi pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
    - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
    - b. Menyusun program dan kegiatan;
    - c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
    - d. Menyelenggarakan kegiatan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
7. Kasi pemberdayaan Sarana dan Prasarana:
    - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasarana;
    - b. Menyusun program dan kegiatan;
    - c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Sarana dan prasarana;
    - d. Menyelenggarakan kegiatan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

8. Kepala Sub Bagian Umum:
  - a. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kecamatan;
  - b. Mengelola kearsipan kecamatan;
  - c. Menyusun bahan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - d. Melaksanakan pelaporan LAKIP, SAKIP, RENTRA, RENJA, SKM, LKJip, CAPAIAN KINERJA dan ANJAB Analisa Jabatan Para Pegawai;
  - e. Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
  - f. Menyelenggarakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
9. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan:
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan program kegiatan;
  - c. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi.

### **C. Kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Dana dalam tiap SPD tri bulan sehingga harus melaksanakan program prioritas dalam setiap tri bulan;
2. SDM yang masih belum memadai untuk melaksanakan kegiatan di Kecamatan Patianrowo;
3. Masih terdapat jabatan struktural yang belum diisi yaitu Kasi SARPRAS Sara dan Prasarana;
4. Kurangnya Tenaga yang mampu menggunakan IT dan perlu mengadakan BIMTEK
5. Keterlambatan Desa dalam menyusun APBDes, RPJMDes, LKPD maupun SPJ ADD / DD.
6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan.

### **D. Motivasi / Inovasi**

Dalam mengatasi kendala diatas maka OPD Kecamatan Patianrowo mengadakan optimalisasi dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga dalam penyerapan Anggaran 2019 sampai dengan Akhir tahun bisa tercukupi sampai dengan batas maksimal dari total dana Rp. 752,668,600,- telah terealisasi sebesar Rp. 585,165,421,- atau 77,75% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran Rp. 139.100.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 108.982.820,- dengan persentase sebesar 78,35%;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran Rp. 141.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 138.748.851,- dengan persentase sebesar 98,40%
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Anggaran Rp. 3.500.000 telah terealisasi sebesar Rp. 3.500.000,- dengan persentase sebesar 100%
- d. Program Pembinaan Pemerintahan, kelembagaan dan Masyarakat Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 434.068.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 303.023.750,- dengan persentase sebesar 69,81%

## E. Kesimpulan

Mengacu pada hal – hal tersebut diatas maka di Kecamatan Patianrowo telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh Camat sampai dengan tingkat Staf. Dalam 1 Tahun mencapai 77,75% dan belum mencapai Target 100% Namun demikian hingga masih perlu ditingkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan kelancaran tugas OPD Kecamatan Patianrowo.



# LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019

NAMA SKPD / OPD : KECAMATAN PATIANROWO

KODE					SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA	INDIKATOR KINERJA		
1					2	3	4	5	6
4.01	19	01	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>139,100,000</b>	<b>108,982,820</b>	<b>100%</b>	<b>78.35%</b>
4.01	19	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,000,000	9,943,000	100%	36.83%
4.01	19	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	25,000,000	16,421,320	100%	65.69%
4.01	19	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	21,600,000	21,600,000	100%	100.00%
4.01	19	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2,250,000	1,120,000	100%	49.78%
4.01	19	01	01	12	Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor	5,000,000	4,977,000	100%	99.54%
4.01	19	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4,000,000	1,800,000	100%	45.00%
4.01	19	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	17,500,000	16,701,500	100%	95.44%
4.01	19	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	22,500,000	22,373,000	100%	99.44%
4.01	19	01	01	20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000	12,305,000	100%	98.44%
4.01	19	01	01	26	Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	1,750,000	1,742,000	100%	99.54%
4.01	19	01	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>141,000,000</b>	<b>138,748,851</b>	<b>100%</b>	<b>98.40%</b>
4.01	19	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,000,000	9,925,000	100%	99.25%
4.01	19	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	13,000,000	12,800,000	100%	98.46%
4.01	19	01	02	10	Pengadaan mebeleur	22,500,000	22,025,000	100%	97.89%
4.01	19	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor/operasional	70,500,000	70,451,000	100%	99.93%
4.01	19	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kedaran Dinas/Operasional	19,000,000	17,749,151	100%	93.42%
4.01	19	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor/operasional	6,000,000	5,798,700	100%	96.65%
4.01	19	01	02		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
4.01	19	01	02	01	Penyusunan pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,000,000	2,000,000	100%	100.00%
4.01	19	01	02	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	500,000	500,000	100%	100.00%
4.01	19	01	02	04	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	1,000,000	1,000,000	100%	100.00%
4.01	19	01	24		<b>Program Pembinaan Pemerintahan,Kelembagaan dan Masyarakat Desa</b>	<b>434,068,600</b>	<b>303,023,750</b>	<b>100%</b>	<b>69.81%</b>

4.01	19	01	24	01	Pembinaan pemerintahan,kelembagaan dan Masyarakat Desa	70,250,000	57,160,000	100%	81.37%
4.01	19	01	24	02	Penyusunan Monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil Desa	6,500,000	3,935,000	100%	60.54%
4.01	19	01	24	03	Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	15,850,000	11,575,000	100%	73.03%
4.01	19	01	24	04	Koordinasi Musrenbang Desa / Kelurahan	5,500,000	4,980,250	100%	90.55%
4.01	19	01	24	05	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Desa	57,849,971	27,535,000	100%	47.60%
4.01	19	01	24	06	Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban Masyarakat	66,100,000	40,212,500	100%	60.84%
4.01	19	01	24	07	Koordinasi dan pengendalian kesejahtraan Masyarakat	65,950,000	41,322,500	100%	62.66%
4.01	19	01	24	08	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah	29,500,000	24,654,000	100%	83.57%
4.01	19	01	24	90	Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	116,568,629	91,649,500	100%	78.62%
4.01	19	01	25		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau</b>	<b>35,000,000</b>	<b>30,910,000</b>	<b>100%</b>	<b>88.31%</b>
4.01	19	01	25	01	Pembinaan Lingkungan Sehat	35,000,000	30,910,000	100%	88.31%
<b>JUMLAH</b>						<b>752,668,600</b>	<b>585,165,421</b>	<b>100%</b>	<b>77.75%</b>

