

**LAPORAN HASIL MONITORING
DAN
EVALUASI INTERNAL**



**OLEH
TIM SAKIP**

KECAMATAN PRAMBON TAHUN 2019

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN KEGIATAN KECAMATAN PRAMBON TAHUN 2019

A. Pengantar

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

Pelaksanaan Program Kecamatan Prambon 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;
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 78,86 di tahun 2016 menjadi 80,00 di Tahun 2019
 - b. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas 90 % di tahun 2018 menjadi 100 % 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. 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 Prambon;
3. Masih terdapat jabatan struktural yang belum diisi yaitu Kasi Tata Pemerintahan
4. Keterlambatan Desa dalam menyusun APBDDes, RPJMDes, LKPD maupun SPJ ADD / DD.
5. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan.

D. Motivasi / Inovasi

Dalam mengatasi kendala diatas maka OPD Kecamatan Prambon mengadakan optimalisasi dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga dalam penyerapan Anggaran 2019 bisa tercukupi sampai dengan batas maksimal dari total dana Rp. 403.359.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 88.681.269,- atau 21,99% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Anggaran Rp. 87.811.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 20.412.112,- dengan persentase sebesar 23,25%;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Anggaran Rp. 164.730.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 39.433.557,- dengan persentase sebesar 23,94%
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Anggaran Rp. 3.500.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase sebesar 0% (karena penyusunan laporan Semester I dilaksanakan pada bulan Juli)
- d. Program Pembinaan Pemerintahan, kelembagaan dan Masyarakat Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 147.318.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 28.835.600,- dengan persentase sebesar 19,57%

E. Kesimpulan

Mengacu pada hal – hal tersebut diatas maka di Kecamatan Prambon telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan sesuai dengan perjanjian kinerja yang dibuat oleh Camat sampai dengan tingkat Staf. Namun demikian masih perlu ditingkatkan koordinasi baik vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan kelancaran tugas OPD Kecamatan Prambon.

CAMAT PRAMBON

SUDIPO, S.Sos, MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19620606 198303 1 027

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRI BULAN II TAHUN 2017

NAMA SKPD / OPD : KECAMATAN PRAMBON

KODE			SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA	
1			2	3	4	5	6
			Urusan Wajib	382.334.000	145.971.124	100%	38,18%
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84.300.000	18.420.049	100%	21,85%
			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	20.000.000	6.857.199	100%	34,29%
			Penyediaan alat tulis kantor	11.300.000	774.000	100%	6,85%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.000.000	0	100%	0%
			Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor	3.000.000	1.770.000	100%	59,00%
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	2.000.000	792.750	100%	39,64%
			Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	4.928.600	100%	24,64%
			Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.500.000	0	100%	0%
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.000.000	2.050.000	100%	12,81%
			Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	2.500.000	1.247.500	100%	49,90%
02			Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	99.000.000	33.441.000	100%	33,78%
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	17.155.000	100%	85,78%
			Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000	6.950.000	100%	34,75%
			Pengadaan Mebeleir	7.000.000	0	100%	0%
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	2.710.000	100%	13,55%
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.000.000	6.626.000	100%	28,81%
			Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	6.000.000	0	100%	0%
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir	3.000.000	0	100%	0%
03			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.500.000	0	100%	0%

1				2	3	4	5	6
				Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	500.000	0	100%	0%
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	0	100%	0%
04				Program Pembinaan Pemerintahan,Kelembagaan dan Masyarakat Desa	197.534.000	94.110.075	100%	47,74%
				Pembinaan pemerintahan,kelembagaan dan Masyarakat Desa	65.000.000	32.109.450	100%	49,40%
				Penyusunan Monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil Desa	5.900.000	0	100%	0%
				Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	12.740.000	12.662.500	100%	99,39%
				Koordinasi Musrenbag Desa / Kelurahan	2.950.000	1.525.000	100%	51,59%
				PembinaanAdministrasi dan pengelolaan keuangan Desa	25.000.000	0	100%	0%
				Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban Masyarakat	22.040.000	4.000.000	100%	18,15%
				Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahtraan Masyarakat	24.420.000	9.483.125	100%	38,83%
				Pembinaan dan pemantauan pendapatan Daerah	39.484.000	34.330.000	100%	86,95%
				JUMLAH	382.334.000	145.971.124		38,18%

CAMAT PRAMBON

SUDIPO, S.Sos, MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19620606 198303 1 027

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRI BULAN IV TAHUN 2016

NAMA SKPD / OPD : KECAMATAN PRAMBON

KODE			SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA		INDIKATOR KINERJA	
1	2	3		4	5	6	
			Urusan Wajib	382.334.000	145.971.124	100%	38,18%
01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70.296.500.000	63.099.120	100%	89,76%
			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	18.100.000	12.316.145	100%	68,05%
			Penyediaan alat tulis kantor	11.300.000	11.293.000	100%	99,94%
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.000.000	1.255.625	100%	62,78%
			Penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor	2.471.000	2.439.500	100%	98,78%
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	1.642.500	1.642.500	100%	100%
			Penyediaan makanan dan minuman	16.870.000	16.694.350	100%	98,96%
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.800.000	15.345.000	100%	97,12%
			Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	2.113.000	2.113.000	100%	100%
02			Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	89.000.000	86.102.200	100%	96,74%
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	18.085.000	100%	90,43%
			Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000	19.847.500	100%	99,24%
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	20.000.000	100%	100%
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000	19.994.700	100%	99,97%
			Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	6.000.000	5.220.000	100%	87,00%
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir	3.000.000	2.955.000	100%	98,50%
03			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.500.000	1.280.000	100%	85,33%
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	500.000	360.000	100%	72,00%

			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	920.000	100%	92,00%
	1		2	3	4	5	6
04			Program Pembinaan Pemerintahan,Kelembagaan dan Masyarakat Desa	183.434.000	158.893.600	100%	86,62
			Pembinaan pemerintahan,kelembagaan dan Masyarakat Desa	65.000.000	56.855.950	100%	87,47%
			Penyusunan Monografi kecamatan dan fasilitasi penyusunan profil Desa	5.900.000	1,342.875	100%	22,76%
			Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan	12.740.000	12.710.500	100%	99,77%
			Koordinasi Musrenbang Desa / Kelurahan	2.950.000	2.256.500	100%	76,49%
			Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Desa	5.900.000	5.397.875	100%	91,49%
			Koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertiban Masyarakat	22.040.000	15.612.500	100%	70,84%
			Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahtraan Masyarakat	29.420.000	25.233.400	100%	85,77%
			Pembinaan dan pemantauan pendapatan Daerah	39.484.000	39.484.000	100%	100%
			JUMLAH	344.230.500	309.374.920		89,87%

CAMAT PRAMBON

SUDIPO, S.Sos, MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19620606 198303 1 027