

DOKUMEN
TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP
TAHUN 2019



KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK

Jalan Kartini No. 9 Depok



PEMERINTAH KOTA DEPOK KECAMATAN PANCORAN MAS

Jl. Kartini No.9 Depok Telp. (021) 77200537. e-mail : panmas@depok.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 10 Januari 2021

Tempat : Ruang Rapat Kecamatan Pancoran Mas

Pimpinan Rapat : Camat Pancoran Mas

Peserta : 1. Sekretaris
2. Lurah Rangkapan Jaya
3. Lurah Mampang
4. Lurah Rangkapan Jaya Baru
5. Lurah Depok
6. Lurah Depok Jaya
7. Lurah Pancoran Mas
8. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan
9. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
10. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
11. Kepala Sub Bagian Umum dan PEP
12. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Hasil Rapat :

1. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun dari output dan outcome masih belum tercapai sesuai dengan target, maka dari itu diperlukan percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan berfokus pada pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
2. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja Kecamatan Pancoran Mas, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu sesuai dengan peranan masing-masing ASN dalam menunjang capaian kinerja pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan.
3. Masing-masing bidang melaksanakan pengukuran capaian kinerja berdasarkan target kinerja dan anggaran per Seksi dan Kelurahan pada triwulan ke-1 s.d ke-4.

4. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun maka masing-masing bidang bisa mulai mengidentifikasi kebutuhan perubahan anggaran untuk diusulkan pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019.
5. Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan serta berdasarkan Renstra Kecamatan Pancoran Mas maka identifikasi kebutuhan perencanaan kegiatan untuk Rencana Kerja Tahun 2019 sudah bisa mulai dikumpulkan.

Notulis,

Kepala Sub Bagian Umum dan PEP

Pada Hari ini Rabu tanggal sepuluh Februari 2021 bertempat di Kecamatan Pancoran Mas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. UTANG WARDAYA, A.P, M.Si.**
 NIP : 197309221993111002
 Jabatan : Camat Pancoran Mas

Telah dilakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja pada Kecamatan Pancoran Mas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan hasil sebagai berikut :

1. Monitoring Target dalam Renstra secara berkala

Kecamatan Pancoran Mas dalam menjalankan visi dan misinya memiliki 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

Perbandingan Data Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020

SASARAN		SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	78	78	78	87.76	87.93	87.66	112.51	112.73	112.38
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai	B	B	B	C	B	-	75	100	-

2. Monitoring Rencana Aksi Atas Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	87.93	112.73
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	B	100

3. ANGGARAN BELANJA

Anggaran belanja daerah Tahun 2019 pada Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebesar **8.281.878.975,-** dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp **7.745.383.505** ,- atau **93.52** %. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum diserap sebesar **Rp. 536,495,470.00** atau **6.48** % (dengan rincian sebagaimana terlampir).

REALISASI ANGGARAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG

SKPD : KECAMATAN PANCORAN MAS
T.A. : 2019

	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	(%)
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	981,554,200.00	900,112,152.00	81,442,048.00	91.70
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	570,200,000.00	564,158,200.00	6,041,800.00	98.94
3	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100
4	Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	74,237,000.00	74,237,000.00	-	100
5	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	1,370,249,800.00	1,249,086,190.00	121,163,610.00	91.16
6	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	135,950,000.00	122,778,388.00	13,171,612.00	90.31
7	Peningkatan Kualitas Perencanaan	131,250,000.00	131,250,000.00	-	100
8	Pelayanan Kualitas Layanan Bencana	507,370,200.00	468,862,200.00	38,508,000.00	92.41
9	Pengembangan Program Kota Sehat	190,547,600.00	186,747,000.00	3,800,600.00	98.01
10	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	54,658,000.00	52,258,000.00	2,400,000.00	95.61
11	Pengembangan Kota Layak Anak	104,624,800.00	100,424,000.00	4,200,800.00	95.98
12	Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana	519,114,800.00	473,060,800.00	46,054,000.00	91.13
13	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	390,261,900.00	375,761,900.00	14,500,000.00	96.28
14	Pengembangan Kota Ramah Lansia	119,124,600.00	119,117,800.00	6,800.00	99.99
15	Peningkatan kapasitas IKM dan UM	1,066,581,000.00	920,806,000.00	145,775,000.00	86.33
16	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	194,300,000.00	193,928,000.00	372,000.00	99.81
17	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	366,000,000.00	328,267,000.00	37,733,000.00	89.69
18	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	854,262,200.00	833,236,000.00	21,026,200.00	97.54
19	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	242,417,900.00	242,117,900.00	300,000.00	99.88
20	Pendidikan Politik Warga	73,475,000.00	73,475,000.00	-	100
21	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	304,499,975.00	304,499,975.00	-	100
	TOTAL PER SASARAN	8,281,878,975.00	7,745,383,505.00	536,495,470.00	93.52

Catatan : Realisasi anggaran keuangan belanja kegiatan rutin dan kegiatan utama SKPD

C. CAPAIAN KINERJA

Sesuai realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir Triwulan IV, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja didapatkan hasil sebagaimana berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	87.93	112.73
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	B	B	100

Demikian Berita Acara ini dibuat guna seperlunya.



CAMAT PANCORAN MAS,

DEPT. UTANG WARDAYA, AP., M. Si

Pembina Tk. I, IV/ b
NIP. 197309221993111002