

**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2021-2025
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Tujuan dan Sasaran
- B. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- I. Struktur Organisasi Kecamatan Metro Utara
- II. Tabel Matriks Renstra Tahun 2021-2025
- III. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2025
- IV. Tabel Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021
- V. Tabel Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2021
- VI. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2021
- VII. Tabel Data Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021
- VIII. Tabel Realisasi Capaian Keuangan dan Kinerja Kegiatan Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan di segala bidang, sudah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 ini dapat tersusun.

LAKIP Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai laporan kinerja instansi daerah sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Metro Utara dalam merealisasikan visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif.

LAKIP dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu, LAKIP juga dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari bahwa LAKIP ini masih belum sempurna, karenanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Semoga LAKIP Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan bahan evaluasi serta perencanaan program peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun mendatang.

Banjarsari, 31 Desember 2020
CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN,SE,MM
Pembina Tk. I
NIP. 196307261992031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang artinya setiap penyelenggara pemerintah diharuskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Kecamatan Metro Utara adalah merupakan salah satu Kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang ada di wilayah Kota Metro. Kecamatan Metro Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Secara Administratif Kecamatan Metro Utara terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Banjarsari, Purwosari, Purwoasri dan Karangrejo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, Kecamatan Metro Utara mempunyai susunan organisasi beserta tugas pokok dan fungsi sebagai berikut (Lihat Struktur Organisasi Lampiran I) :

1. Camat
2. Sekretariat Camat
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan

3. Seksi Pemerintahan, dan Trantib
4. Seksi Pembangunan,
5. Seksi Perekonomian,
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat,

Tugas Pokok:

Melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek; rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Fungsi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan,
6. Membina penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dan,
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah Kelurahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban dll).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 dimaksudkan untuk memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021, dan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Metro Utara dalam merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai barometer keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan strategis sampai pada pengukuran kinerja kegiatan yang mencakup kewenangan, tugas pokok dan fungsi, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Metro Utara di Tahun 2021, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Metro Utara sebagai upaya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang demi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel (*clean government* dan *good governance*).

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

D. Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan *outline* penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi Kecamatan Metro Utara, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas mengenai Renstra SKPD mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran dan IKU, berikut uraian tentang Rencana, Perjanjian dan Penetapan Kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja Kecamatan Metro Utara untuk setiap pernyataan kinerja sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2025

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran agenda pembangunan jangka menengah pada suatu lembaga maupun instansi pemerintah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara dan Daerah (RPJMN dan RPJMD) yang telah ditetapkan oleh kepala negara maupun kepala daerah sebagai suatu proses otonomi daerah.

Kecamatan Metro Utara selaku SKPD pelayanan masyarakat, telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun untuk Tahun 2021-2025 dengan memperhitungkan potensi dan peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025 mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Renstra bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi agar dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Dalam hal ini, Kecamatan Metro Utara sebagai SKPD adalah mendukung terwujudnya Visi Kota Metro sebagai ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***

Adapun misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan harapan terwujudnya **“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”**

maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021 - 2025, sebagai berikut:

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); dan *Emotional Quotient* atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat).

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan local. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian local yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian local dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. **Kota Metro Berbudaya**

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

2. **Tujuan dan Sasaran**

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025 ditetapkan pula tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Metro Utara. Tujuan yang dimaksud merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Metro Utara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Metro Utara adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi.

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Metro Utara dalam periode pembangunan 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Secara rinci, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Lampiran II : Matriks Renstra SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025.

Kecamatan Metro Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan akan digunakan untuk periode lima tahunan Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Lampiran III : Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025.

B. Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025, disusunlah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang merupakan perencanaan kinerja untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki SKPD Kecamatan Metro Utara Tahun 2021. Renja tersebut kemudian dialokasikan pembiayaannya melalui Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2021 yang kemudian disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan selanjutnya ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel;
- d. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- e. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- f. Meningkatkan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- g. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- h. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) atau sanksi.

Penetapan Kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran IV.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tingkat capaian kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misinya dapat diketahui dengan melakukan Pengukuran Kinerja organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran V dan Lampiran VI.

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel : Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/ Kegiatan	Anggaran		
						Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan :							
	a. Pengantar KK dan KTP	85 %	90 %	105 %	1. Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	100 %
	b. Pengantar IMB	100 %	100 %	100 %	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.100.000	15.412.919	85 %
	c. Pengantar HO	100 %	100 %	100 %				
	d. Pengantar Surat Nikah	100 %						
						5.000.000	2.706.600	54 %

					3. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	2.356.600	2.356.600	100 %
					4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.357.000	14.357.000	100 %
					5. Penyediaan alat tulis kantor	17.915.200	17.915.200	100 %
					6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.900.000	3.871.375	99 %
					7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	39.015.900	39.015.000	100 %
					8. Penyediaan makan dan minum	8.800.000	8.800.000	100 %
					9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57.288.000	57.288.000	100 %
					10. Penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan			
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	41.606.900	41.606.900	100 %
					1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.072.233	10.072.233	100 %
					2. Pengadaan peralatan gedung kantor	40.460.000	40.460.000	100 %
					3. Pengadaan mebeulair	41.650.000	41.650.000	100 %
					4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	4.000.000	4.000.000	100 %
					5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	33.416.000	33.416.000	100 %

					n gedung kantor 6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			
					Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja,	51.300.000	51.300.000	100 %
					penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	58.158.800	58.158.800	100 %
					1. Pembinaan administrasi kelurahan	58.158.800	58.158.800	100 %
					2. Operasional Kelurahan Banjarsari	58.158.800	58.158.800	100 %
					3. Operasional Kelurahan Purwosari	58.158.800	58.158.800	100 %
					4. Operasional Kelurahan Purwoasri	58.158.800	58.158.800	100 %
					5. Operasional Kelurahan Karangrejo	53.558.800	53.558.800	100 %
					Program pembinaan, peningkatan terhadap kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000	100 %
					1. Pelaksanaan MTQ tingkat Kelurahan	15.000.000	15.000.000	100 %
					2. Bantuan lomba-lomba di Kecamatan	202.650.000	199.650.000	99 %
					Program pengembangan wawasan Kebangsaan			
					1. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama,			
	Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %				

					sosial dan kemasyarakatan			
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	85 %	100 %	118 %	Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan makanan dan minum	39.015.900	39.015.900	100 %
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	85 %	67,98 %	79,97 %	Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.800.000	8.800.000	100 %
					Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel 1. Pembinaan administrasi kelurahan	51.300.000	51.300.000	100 %

Dari penjabaran di atas, didapat kesimpulan bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 rata-rata sudah cukup baik bahkan sampai ada yang sudah melebihi target yang ditentukan. Adapun yang belum memenuhi target dikarenakan masih ada kendala/permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan kinerja yang selanjutnya akan dievaluasi demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sedangkan untuk pencapaian realisasi kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2021 – 2025 dan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat secara rinci pada Tabel : Data Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 pada Lampiran VII.

Selanjutnya dari hasil capaian kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kemudian dilakukan evaluasi kinerja untuk mengetahui secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja SKPD di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan analisis pencapaian kinerja dengan cara membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan kelompok indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai SKPD dalam hal ini Kecamatan Metro Utara, untuk kemudian dilakukan analisis terhadap celah kinerja (*performance gap*) yang mungkin terjadi dikarenakan realisasi berbeda dengan rencana. Sehingga, diharapkan dapat diketahui penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif/solusi yang dapat dilakukan, berikut efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut adalah analisis pencapaian kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 yang dapat dilihat secara rinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel : Analisis Pencapaian Kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021

Sasaran	Kegiatan	Input	Output	Outcome
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Penyediaan jasa surat-menyerat	Rencana		
		Dana APBD : Rp. 600.000,-	- Materai 3000 : 100 bh - Materai 6000 : 50 bh	Terlaksananya administrasi surat-menyerat
		Realisasi		
		Dana APBD : Rp. 600.000,-	- Materai 3000 : 100 bh - Materai 6000 : 50 bh	Terlaksananya administrasi surat-menyerat
	Capaian			
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terlaksananya administrasi surat-menyerat	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rencana		
		Dana APBD : Rp. 18.100.000,-	- Biaya telepon : 12 bln - Biaya listrik : 12 bln	Terbayarnya tagihan telepon dan listrik
Realisasi				
Dana APBD : Rp. 15.412.919,-		- Biaya telepon : 12 bln	Terbayarnya tagihan telepon dan listrik	

			- Biaya listrik : 12 bln	
		Capaian		
	Dana APBD : 85 %	Output : 100 %	Terbayarnya tagihan telepon dan listrik	
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rencana			
	Dana APBD : Rp. 5.000.000,-	- Pajak kendaraan dinas : 1 unit mobil 19 unit motor	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	
	Realisasi			
	Dana APBD : Rp. 2.706.600,-	- Pajak kendaraan dinas : 1 unit mobil 7 unit motor	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	
	Capaian			
	Dana APBD : 54 %	Output : 40 %	Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional	
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rencana			
	Dana APBD : Rp. 2.356.600,-	- Alat kebersihan dan bahan pembersih : 14 jenis	Terciptanya kebersihan kantor	
	Realisasi			
	Dana APBD : Rp. 2.356.600,-	- Alat kebersihan dan bahan pembersih : 14 jenis	Terciptanya kebersihan kantor	
Capaian				
Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terciptanya kebersihan kantor		
5. Penyediaan alat tulis kantor	Rencana			
	Dana APBD : Rp. 14.357.000,-	- Alat tulis kantor : 27 jenis	Tersedianya alat tulis kantor	
	Realisasi			
	Dana APBD : Rp. 14.357.000,-	- Alat tulis kantor : 27 jenis	Tersedianya alat tulis kantor	
Capaian				
Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Tersedianya alat tulis kantor		
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rencana			
	Dana APBD : Rp. 17.915.200,-	- Belanja cetak : 6 jenis - Belanja penggandaan : 1 tahun	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan	
	Realisasi			
	Dana APBD : Rp. 17.915.200,-	- Belanja cetak : 6 jenis - Belanja penggandaan : 1 tahun	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan	
Capaian				
Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan		
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rencana			
	Dana APBD : Rp. 3.900.000,-	- Alat listrik dan elektronik : 5 jenis	Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronik	
	Realisasi			
	Dana APBD : Rp. 3.871.375,-	- Alat listrik dan elektronik : 5 jenis	Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronik	
Capaian				
Dana APBD :	Output :	Tercukupinya		

	99 %	99 %	kebutuhan alat listrik dan elektronik
8. Penyediaan makanan dan minuman	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 39.015.900,-	- Makan minum harian : 11 bln - Makan minum rapat : 11 bln - Makan minum Keg. musrenbang : 5 keg - Makan minum keg. Bedah APBD : 1 keg - Makan minum keg. senam lansia : 11 keg	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian, makan minum rapat dan makan minum kegiatan
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 39.015.900,-	- Makan minum harian : 11 bln - Makan minum rapat : 11 bln - Makan minum Keg. musrenbang : 5 keg - Makan minum keg. Bedah APBD : 1 keg - Makan minum keg. senam lansia : 11 keg	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian, makan minum rapat dan makan minum kegiatan
	Capaian		
Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian, makan minum rapat dan makan minum kegiatan	
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 8.800.000,-	- Biaya perjalanan dinas dalam daerah : 1 thn	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 8.800.000,-	- Biaya perjalanan dinas dalam daerah : 1 thn	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah
Capaian			
Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah	
10. Penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 57.288.000,-	- Honorarium pelaksana kegiatan administrasi keuangan : 96 OB - Honorarium pegawai honorer/tidak tetap :	Terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan administrasi keuangan, honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan terlaksananya lembur kegiatan

			12 OB - Lembur penyusunan RKA SKPD : 2 keg - Lembur kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun : 1 keg - Lembur penyusunan LAKIP SKPD : 1 keg	
		Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 57.288.000,-	- Honorarium pelaksana kegiatan administrasi keuangan : 96 OB - Honorarium pegawai honorer/tidak tetap : 12 OB - Lembur penyusunan RKA SKPD : 2 keg - Lembur kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun : 1 keg - Lembur penyusunan LAKIP SKPD : 1 keg	Terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan administrasi keuangan, honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan terlaksananya lembur kegiatan	
		Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan administrasi keuangan, honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan terlaksananya lembur kegiatan	
		Rencana		
	Dana APBD : Rp. 41.606.900,-	- Pengadaan kipas Angin blower : 2 unit - Pengadaan AC : 1 unit - Pengadaan gordena kantor kecamatan : 1 unit	Tersedianya perlengkapan kantor	
		Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 41.606.900,-	- Pengadaan kipas Angin blower : 2 unit - Pengadaan AC : 1 unit - Pengadaan gordena kantor kecamatan : 1 unit	Tersedianya perlengkapan kantor	
		Capaian		
	Dana APBD :	Output :	Tersedianya	
11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor				

	100 %	100 %	perlengkapan kantor
12. Pengadaan peralatan gedung kantor	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 10.072.233,-	- Pengadaan CPU : 1 unit - Pengadaan kulkas : 1 unit - Pengadaan parabola : 1 unit	Tersedianya peralatan kantor
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 10.072.233,-	- Pengadaan CPU : 1 unit - Pengadaan kulkas : 1 unit - Pengadaan parabola : 1 unit	Tersedianya peralatan kantor
	Capaian		
Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Tersedianya peralatan kantor	
13. Pengadaan mebeulair	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 40.460.000,-	- Pengadaan kursi plastik : 100 bh - Pengadaan meja rapat aula kecamatan : 1 unit - Pengadaan lemari arsip kayu : 6 buah	Terpenuhinya kebutuhan mebeulair
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 40.460.000,-	- Pengadaan kursi plastik : 100 bh - Pengadaan meja rapat aula kecamatan : 1 unit - Pengadaan lemari arsip kayu : 6 buah	Terpenuhinya kebutuhan mebeulair
	Capaian		
Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terpenuhinya kebutuhan mebeulair	
14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 41.650.000,-	- Jasa service mobil dinas : 1 unit - Jasa service motor dinas : 5 unit - BBM pertamax mobil dinas : 1 tahun / 1 unit - BBM pertamax motor dinas : 1 thn / 5 unit - Oli mobil dinas 1 unit : 30 ltr	Tercukupinya kebutuhan service, BBM dan oli kendaraan dinas/operasional
	Realisasi		
Dana APBD : Rp. 41.650.000,-	- Jasa service mobil dinas : 1 unit - Jasa service motor dinas : 5 unit - BBM pertamax mobil dinas : 1 tahun / 1 unit - BBM pertamax	Tercukupinya kebutuhan service, BBM dan oli kendaraan dinas/operasional	

		motor dinas : 1 thn / 5 unit - Oli mobil dinas 1 unit : 30 ltr	
	Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Tercukupinya kebutuhan service, BBM dan oli kendaraan dinas/operasional
15. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 4.000.000,-	- Service perlengkapan gedung kantor : 1 tahun	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 4.000.000,-	- Service perlengkapan gedung kantor : 1 tahun	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
	Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
16. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 33.416.000,-	- Rehab kantor Kecamatan : 1 unit - Rehab kantor Kelurahan Karangrejo : 1 unit	Terpeliharanya kantor Kecamatan dan Kelurahan
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 33.416.000,-	- Rehab kantor Kecamatan : 1 unit - Rehab kantor Kelurahan Karangrejo : 1 unit	Terpeliharanya kantor Kecamatan dan Kelurahan
	Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terpeliharanya kantor Kecamatan dan Kelurahan
17. Pembinaan administrasi kelurahan	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 51.300.000,-	- Pembinaan administrasi kelurahan : 1 thn	Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 51.300.000,-	- Pembinaan administrasi kelurahan : 1 thn	Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan
	Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Lancarnya kegiatan administrasi kelurahan
18. Operasional Kelurahan Banjarsari	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 58.158.800,-	- Operasional Kelurahan Banjarsari : 1 thn	Terpenuhinya operasional Kelurahan Banjarsari
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 58.158.800,-	- Operasional Kelurahan Banjarsari : 1 thn	Terpenuhinya operasional Kelurahan Banjarsari
Capaian			

	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Lancarnya kegiatan administrasi kelurahan Banjarsari
19. Operasional Kelurahan Purwosari	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 58.158.800,-	- Operasional Kelurahan Purwosari : 1 thn	Terpenuhinya operasional Kelurahan Purwosari
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 58.158.800,-	- Operasional Kelurahan Purwosari : 1 thn	Terpenuhinya operasional Kelurahan Purwosari
	Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Lancarnya kegiatan administrasi kelurahan Purwosari
20. Operasional Kelurahan Purwoasri	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 58.158.800,-	- Operasional Kelurahan Purwoasri : 1 thn	Terpenuhinya operasional Kelurahan Purwoasri
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 58.158.800,-	- Operasional Kelurahan Purwoasri : 1 thn	Terpenuhinya operasional Kelurahan Purwoasri
	Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Lancarnya kegiatan administrasi kelurahan Purwoasri
21. Operasional Kelurahan Karangrejo	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 53.558.800,-	- Operasional Kelurahan Karangrejo : 1 thn	Terpenuhinya operasional Kelurahan Karangrejo
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 53.558.800,-	- Operasional Kelurahan Karangrejo : 1 thn	Terpenuhinya operasional Kelurahan Karangrejo
	Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Lancarnya kegiatan administrasi kelurahan Karangrejo
22. Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 15.000.000,-	- Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan : 1 keg	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Metro
	Realisasi		
	Dana APBD : Rp. 15.000.000,-	- Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan : 1 keg	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Metro
	Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terlaksananya kegiatan MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Metro
23. Bantuan lomba-lomba di Kecamatan	Rencana		
	Dana APBD : Rp. 15.000.000,-	- Pelaksanaan lomba-lomba di Kecamatan : 1 tahun	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba di Kecamatan

		Realisasi		
		Dana APBD : Rp. 15.000.000,-	- Pelaksanaan lomba- lomba di Kecamatan : 1 tahun	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba di Kecamatan
		Capaian		
		Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Terlaksananya kegiatan lomba-lomba di Kecamatan
	24. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	Rencana		
		Dana APBD : Rp. 202.650.000,-	- Belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat : 36 item	Terlaksananya kegiatan hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat
		Realisasi		
		Dana APBD : Rp. 199.650.000,-	- Belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/ masyarakat : 35 item	Terlaksananya kegiatan hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat
		Capaian		
		Dana APBD : 99 %	Output : 97 %	Terlaksananya kegiatan hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Penyediaan makanan dan minuman	Rencana		
		Dana APBD : Rp. 39.015.900,-	- Makan minum harian : 11 bln - Makan minum rapat : 11 bln - Makan minum Keg. musrenbang : 5 keg - Makan minum keg. Bedah APBD : 1 keg - Makan minum keg. senam lansia : 11 keg	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian, makan minum rapat dan makan minum kegiatan
		Realisasi		
		Dana APBD : Rp. 39.015.900,-	- Makan minum harian : 11 bln - Makan minum rapat : 11 bln - Makan minum Keg. musrenbang : 5 keg - Makan minum keg. Bedah APBD : 1 keg - Makan minum keg. senam lansia : 11 keg	Tercukupinya kebutuhan makan minum harian, makan minum rapat dan makan minum kegiatan
		Capaian		
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %	Tercukupinya kebutuhan makan	

				minum harian, makan minum rapat dan makan minum kegiatan
2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rencana			
	Dana APBD : Rp. 8.800.000,-	- Biaya perjalanan dinas dalam daerah : 1 thn		Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah
	Realisasi			
	Dana APBD : Rp. 8.800.000,-	- Biaya perjalanan dinas dalam daerah : 1 thn		Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah
	Capaian			
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %		Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah
3. Pembinaan administrasi kelurahan	Rencana			
	Dana APBD : Rp. 51.300.000,-	- Pembinaan administrasi kelurahan : 1 thn		Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan
	Realisasi			
	Dana APBD : Rp. 51.300.000,-	- Pembinaan administrasi kelurahan : 1 thn		Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan
	Capaian			
	Dana APBD : 100 %	Output : 100 %		Lancarnya kegiatan administrasi kelurahan

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masih terdapat celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi akibat adanya perbedaan antara realisasi dengan rencana yang disebabkan oleh beberapa kendala/permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan, sebagai berikut:

1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 18.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.412.919,- atau mencapai 85 %.

Kendala : Terjadi kelebihan anggaran terutama untuk belanja listrik kantor Kecamatan sebesar Rp. 2.662.470,- dan kelebihan belanja telepon sebesar Rp. 24.611,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.687.081,- yang dikembalikan ke Kas Daerah.

Solusi : Kelebihan dalam penghitungan anggaran untuk kegiatan ini tidak dapat dihindari mengingat naik turunnya tarif telepon/listrik yang tidak dapat diprediksi, sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap dan dikembalikan ke Kas Daerah.

2. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.706.600,- atau mencapai 54 %.
- Kendala : Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Kecamatan dan Kelurahan. Namun, target pembayaran pajak dari 20 unit kendaraan dinas, hanya 8 unit yang dapat dibayarkan yang terdiri dari 1 unit mobil dinas Camat dan 7 unit motor dinas. Hal ini disebabkan antara lain, kondisi beberapa kendaraan dinas yang mati pajak serta kelalaian aparatur yang bertanggung jawab atas kendaraan dinas tersebut.
- Solusi : Agar koordinasi atas pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional dapat lebih ditingkatkan secara intensif antara Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan penanggung jawab kendaraan dinas/operasional baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan. Serta perlu adanya alokasi dana yang mencukupi terutama untuk kendaraan dinas yang sudah mati pajak.
3. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 3.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.871.375,- atau mencapai 99 %.
- Kendala : Terjadi selisih dalam pembelanjaan alat listrik/penerangan bangunan kantor sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 28.625,- dan dikembalikan ke Kas Daerah.
- Solusi : Kegiatan ini sudah dapat berjalan dengan baik. Diharapkan kinerja ke depan dapat ditingkatkan lebih baik lagi dengan meningkatkan ketelitian dalam penyusunan anggaran berikut pelaksanaannya agar tepat sasaran dan berdaya guna.
4. Kegiatan : Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, social dan kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp. 202.650.000,- dan realisasi sebesar Rp. 199.650.000,- atau mencapai 99 %.
- Kendala : Terdapat 1 (satu) item hibah barang/jasa yang tidak dapat dilaksanakan yaitu belanja hibah “pemeliharaan toga” pada Kelurahan Purwosari sebesar Rp. 3.000.000,-, sehingga dana tersebut tidak dicairkan dan dikembalikan ke Kas Daerah.

Solusi : Kegiatan ini sudah dapat berjalan dengan baik. Diharapkan kinerja ke depan dapat ditingkatkan lebih baik lagi dengan meningkatkan kecermatan dalam penyusunan anggaran belanja hibah agar tepat sasaran dan berdaya guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Metro Utara.

Adapun untuk kegiatan lainnya dapat dikatakan sudah memenuhi target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100 %, sehingga tidak terjadi celah kinerja (*performance gap*) akibat perbedaan antara rencana dengan realisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2015 Kecamatan Metro Utara dialokasikan pagu APBD sebesar Rp. 3.729.209.876,-, sedangkan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 4.715.784.543,-, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.823.841.510,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 891.943.033,-. Dapat dilihat bahwa APBD Kecamatan Metro Utara Tahun 2016 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 986.574.667,- atau sebesar 26,5 % dibandingkan dengan Tahun 2015.

Seiring dengan jalannya pelaksanaan anggaran Tahun 2021, APBD Kecamatan Metro Utara mengalami perubahan karena adanya penyesuaian kebutuhan. Perubahan anggaran tersebut ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 dan kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021.

Pada APBD Perubahan Tahun 2021, Kecamatan Metro Utara mendapat pengurangan untuk anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 79.500.000,-, dan untuk Belanja Langsung mendapat penambahan sebesar Rp. 28.000.000,- sehingga total APBD Perubahan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 menjadi Rp. 3.677.709.876,-. Sedangkan, pada APBD Perubahan Tahun 2021, Kecamatan Metro Utara mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 159.980.000,- atau sebesar 3,4 % dari total anggaran APBD Kecamatan Metro Utara Tahun 2021, yang terdiri dari pengurangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 118.560.000,- dan pengurangan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 41.420.000,-, sehingga total APBD Perubahan Kecamatan Metro Utara Tahun 2016 menjadi Rp. 4.555.804.543,- meningkat sebesar Rp. 878.094.667,- atau sebesar 23,9 % dibandingkan APBD Perubahan Tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini berikut realisasinya :

Tabel : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kecamatan Metro Utara Tahun 2020 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2020				Tahun 2021			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
Belanja Tidak Langsung	2.994.021.843	2.914.521.843	(79.500.000)	(2,7)	3.823.841.510	3.705.281.510	(118.560.000)	(3,1)
Belanja Langsung	735.188.033	763.188.033	28.000.000	3,8	891.943.033	850.523.033	(41.420.000)	(4,6)
Jumlah	3.729.209.876	3.677.709.876	(51.500.000)	(1,4)	4.715.784.543	4.555.804.543	(159.980.000)	(3,4)

Tabel : Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Perubahan
Kecamatan Metro Utara Tahun 2020 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.914.521.843	2.906.278.942	99,7	3.705.281.510	3.547.544.543	95,7
Jumlah	2.914.521.843	2.906.278.942	99,7	3.705.281.510	3.547.544.543	95,7

Tabel : Realisasi Belanja Langsung APBD Perubahan
Kecamatan Metro Utara Tahun 2020 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2015			Tahun 2016		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	68.760.000	68.760.000	100	83.802.000	83.802.000	100
Belanja Barang dan Jasa	616.117.150	614.272.012	99,7	682.581.900	674.572.794	98,8
Belanja Modal	78.310.883	78.310.883	100	84.139.133	84.139.133	100
Jumlah	763.188.033	761.342.895	99,8	850.523.033	842.513.927	99,1

Berdasarkan data-data di atas, total keseluruhan belanja APBD Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.390.058.470,- atau mencapai 96,4 % dari total APBD Perubahan, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 165.746.073,- atau mencapai 3,6 % dari total APBD Perubahan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021,

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 157.736.967,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.009.106,-.

Adapun realisasi capaian keuangan dan kinerja kegiatan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada Tabel : Realisasi Capaian Keuangan dan Kinerja Kegiatan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 pada Lampiran VIII.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 secara keseluruhan rata-rata sudah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja program dan kegiatan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 yang sudah tergolong baik, sehingga pencapaian sasaran sudah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, tentunya dengan harapan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Kecamatan Metro Utara atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Metro Utara sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025

dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Metro sebagai

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

LAKIP bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja SKPD dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel (*good governance*).

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, sehingga dapat dikatakan tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Metro Utara sudah tergolong baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengelolaan dan realisasi anggaran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang Akuntabilitas Kinerja.

Adapun permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kecamatan Metro Utara adalah masih kurangnya pemahaman aparatur tentang sistem AKIP serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja seperti Renstra, Renja, perumusan indikator kinerja dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah yang ada, perlu diambil langkah-langkah antisipatif sebagai strategi pemecahan masalah dan perbaikan serta peningkatan kinerja di masa mendatang, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya nyata untuk peningkatan pemahaman tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP/SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Metro khususnya Kecamatan Metro Utara;

2. Perlu dilakukan upaya peningkatan sumber daya aparatur secara komprehensif;
3. Perlu dilakukan upaya peningkatan disiplin aparatur secara berkelanjutan;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada Kecamatan Metro Utara;
5. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
6. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal SKPD;
7. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
8. Perlu adanya penambahan anggaran dari tahun anggaran sebelumnya.

Demikian kiranya beberapa hal yang perlu dilakukan untuk masa yang akan datang, agar kualitas penerapan Sistem AKIP dalam kerangka penerapan *good governance* dapat meningkat dan mampu memenuhi tuntutan publik akan kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami berharap kiranya LAKIP Kecamatan Metro Utara Tahun 2021 ini dapat memenuhi akuntabilitas kinerja Kecamatan Metro Utara kepada Bapak Walikota Metro dan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta sumber informasi dari Kecamatan Metro Utara dalam perumusan kebijakan yang lebih terarah guna peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Banjarsari, 31 Desember 2020

CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN,SE,MM

Pembina Tk. I

NIP. 196307261992031004

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			01.15	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3,000,000	100%	3,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan														Kecamatan	Metro Utara
			01.17	Kegiatan	Outcome :	100%	100%	39,015,900	100%	25,437,500	100%	31,181,600	100%	31,181,600	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				Penyediaan makanan dan minuman	peningkatan pelayanan administrasi perkantoran														Kecamatan	Metro Utara
			01.18	Kegiatan	Output :	100%	100%	8,800,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tertib administrasi perkantoran														Kecamatan	Metro Utara
			01.19	Kegiatan	Output :	100%	100%	57,288,000	100%	84,576,000	100%	85,776,000	100%	85,776,000	100%	39,300,000	100%	39,300,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan	tertib administrasi perkantoran														Kecamatan	Metro Utara
			02.	Program	Outcome :	100%	100%	148,005,133	100%	172,123,333	100%	247,877,250	100%	295,850,000	100%	351,100,000	100%	351,100,000	Sekretariat	Kecamatan
				peningkatan sarana dan prasarana aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur														Kecamatan	Metro Utara
			02.07	Kegiatan	Output :	100%	100%	26,406,900	100%	15,000,000	100%	5,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor														Kecamatan	Metro Utara
			02.09	Kegiatan	Output :	100%	100%	2,072,233	100%	18,500,000	100%	21,027,250	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan peralatan gedung kantor	terpenuhinya peralatan gedung kantor														Kecamatan	Metro Utara
			02.10	Kegiatan	Output :	100%	100%	40,460,000	100%	28,000,000	100%	66,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan mebelulair	terpenuhinya kebutuhan mebelulair														Kecamatan	Metro Utara
			02.11	Kegiatan	Output :	-	-	-	100%	20,973,333	-	-	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan peralatan studio	terpenuhinya peralatan studio														Kecamatan	Metro Utara
			02.13	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat dan Seksi Pembangunan	Kecamatan
				Pembangunan pagar atau batas lingkungan	tersedianya pagar batas lingkungan kantor/rumah dinas														Kecamatan	Metro Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			02.24	Kegiatan	Output :	100%	100%	41,650,000	100%	41,650,000	100%	47,850,000	100%	47,850,000	100%	51,100,000	100%	51,100,000	Sekretariat	Kecamatan	
				pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional														Kecamatan	Metro Utara	
			02.26	Kegiatan	Output :	100%	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan	
				pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor														Kecamatan	Metro Utara	
			02.41	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	100%	30,000,000	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kecamatan	
				rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas Camat														Kecamatan	Metro Utara	
			02.42	Kegiatan	Output :	100%	100%	33,416,000	100%	43,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Kecamatan	
				rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor														Kecamatan	Metro Utara	
			03	Program	Outcome :	-	100%	21,420,000	-	-	100%	6,875,000	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan	
				peningkatan disiplin aparatur	peningkatan disiplin aparatur														Kecamatan	Metro Utara	
			03.02	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	100%	6,875,000	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kecamatan	
				pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya														Kecamatan	Metro Utara	
			03.05	Kegiatan	Output :	-	100%	21,420,000	-	-	-	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu														Kecamatan	Metro Utara	
			06	Program	Outcome :	-	100%	20,000,000	-	-	-	-	-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														Kecamatan	Metro Utara	
			06.04	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun														Kecamatan	Metro Utara	
			06.05	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyusunan RKA SKPD	tersusunnya RKA SKPD														Kecamatan	Metro Utara	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06.06	Kegiatan	Output :	-	100%	10,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyusunan	tersusunnya														Kecamatan	Metro Utara
				Renstra, Lakip dan Renja SKPD	Renstra, Lakip dan Renja SKPD															
			06.08	Kegiatan	Output :	-	100%	10,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyusunan	tersusunnya														Kecamatan	Metro Utara
				data base sektoral	data base sektoral															
			16	Program	Outcome :	-	-	-	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	Sekretariat dan Seksi Pemerintahan	Kecamatan Metro Utara
				peningkatan pelayanan kedinasan	peningkatan pelayanan kedinasan														Kecamatan	
				Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah															
			16.07	Kegiatan	Output :	-	-	-	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	Sekretariat dan Seksi Pemerintahan	Kecamatan Metro Utara
				Fasilitas peran dan tugas lembaga	Terpenuhinya operasional perangkat kelurahan (RW dan RT)														Kecamatan	
				perangkat kelurahan																
			20	Program	Outcome :	100%	100%	288,035,200	100%	303,830,800	100%	395,400,800	100%	400,000,000	100%	460,000,000	100%	460,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme	tercapainya penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme														Kecamatan	Metro Utara
				kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel															
			20.29	Kegiatan	Output :	100%	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pembinaan administrasi Kelurahan	tertib administrasi Kelurahan														Kecamatan	Metro Utara
			20.54	Kegiatan	Output :	100%	100%	58,158,800	100%	60,957,700	100%	83,850,200	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				operasional Kelurahan Banjarsari	tertib administrasi Kelurahan														Kecamatan	Kelurahan Banjarsari
			20.55	Kegiatan	Output :	100%	100%	58,158,800	100%	60,957,700	100%	83,850,200	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				operasional Kelurahan Purwosari	tertib administrasi Kelurahan														Kecamatan	Kelurahan Purwosari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										(20)	(21)		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target (8)	Rp (9)	Target (10)	Rp (11)	Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)			Target (18)	Rp (19)
			20.56	Kegiatan operasional Kelurahan Purwoasri	Output : tertib administrasi Kelurahan Purwoasri	100%	100%	58,158,800	100%	60,957,700	100%	83,850,200	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kelurahan Purwoasri
			20.57	Kegiatan operasional Kelurahan Karangrejo	Output : tertib administrasi Kelurahan Karangrejo	100%	100%	53,558,800	100%	60,957,700	100%	83,850,200	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kelurahan Karangrejo
		Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	23.	Program pembinaan peningkatan terhadap kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan	Outcome : tercapainya pembinaan peningkatan terhadap kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	Sekretariat dan Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			23.35	Kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Output : terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Sekretariat dan Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			23.43	Kegiatan Bantuan lomba-lomba di Kecamatan	Output : terlaksananya lomba-lomba di Kecamatan	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	Sekretariat dan Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			33.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Outcome : peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan	99%	100%	202,650,000	100%	622,650,000	100%	222,650,000	100%	222,650,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			33.03	Kegiatan peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	Output : terpenuhinya hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat	99%	100%	202,650,000	100%	222,650,000	100%	222,650,000	100%	222,650,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			33.04	Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana umum	Output : terpenuhinya hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-	-	100%	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat dan Seksi Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Metro Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	39,015,900	100%	25,437,500	100%	31,181,600	100%	31,181,600	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Outcome : peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	39,015,900	100%	25,437,500	100%	31,181,600	100%	31,181,600	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	8,800,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			01.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : tertib administrasi perkantoran	100%	100%	8,800,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			20	Program penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	Outcome : tercapainya penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			20.29	Kegiatan pembinaan administrasi Kelurahan	Output : tertib administrasi Kelurahan	100%	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara

CAMAT METRO UTARA,

Drs. FIRDAUS SAPARYANI, MH.
NIP. 1970524 198909 1 001

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			01.15	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3,000,000	100%	3,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan														Kecamatan	Metro Utara
			01.17	Kegiatan	Outcome :	100%	100%	39,015,900	100%	25,437,500	100%	31,181,600	100%	31,181,600	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				Penyediaan makanan dan minuman	peningkatan pelayanan administrasi perkantoran														Kecamatan	Metro Utara
			01.18	Kegiatan	Output :	100%	100%	8,800,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tertib administrasi perkantoran														Kecamatan	Metro Utara
			01.19	Kegiatan	Output :	100%	100%	57,288,000	100%	84,576,000	100%	85,776,000	100%	85,776,000	100%	39,300,000	100%	39,300,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan	tertib administrasi perkantoran														Kecamatan	Metro Utara
			02.	Program	Outcome :	100%	100%	148,005,133	100%	172,123,333	100%	247,877,250	100%	295,850,000	100%	351,100,000	100%	351,100,000	Sekretariat	Kecamatan
				peningkatan sarana dan prasarana aparatur	peningkatan sarana dan prasarana aparatur														Kecamatan	Metro Utara
			02.07	Kegiatan	Output :	100%	100%	26,406,900	100%	15,000,000	100%	5,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan perlengkapan gedung kantor	terpenuhinya perlengkapan gedung kantor														Kecamatan	Metro Utara
			02.09	Kegiatan	Output :	100%	100%	2,072,233	100%	18,500,000	100%	21,027,250	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan peralatan gedung kantor	terpenuhinya peralatan gedung kantor														Kecamatan	Metro Utara
			02.10	Kegiatan	Output :	100%	100%	40,460,000	100%	28,000,000	100%	66,000,000	100%	30,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan mebelulair	terpenuhinya kebutuhan mebelulair														Kecamatan	Metro Utara
			02.11	Kegiatan	Output :	-	-	-	100%	20,973,333	-	-	100%	20,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan peralatan studio	terpenuhinya peralatan studio														Kecamatan	Metro Utara
			02.13	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat dan Seksi Pembangunan	Kecamatan	
				Pembangunan pagar atau batas lingkungan	tersedianya pagar batas lingkungan kantor/rumah dinas														Kecamatan	Metro Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			02.24	Kegiatan	Output :	100%	100%	41,650,000	100%	41,650,000	100%	47,850,000	100%	47,850,000	100%	51,100,000	100%	51,100,000	Sekretariat	Kecamatan	
				pemeliharaan rutin/berkala	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional														Kecamatan	Metro Utara	
			02.26	Kegiatan	Output :	100%	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan	
				pemeliharaan rutin/berkala	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor														Kecamatan	Metro Utara	
			02.41	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	100%	30,000,000	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kecamatan	
				rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	terpeliharanya rumah dinas Camat														Kecamatan	Metro Utara	
			02.42	Kegiatan	Output :	100%	100%	33,416,000	100%	43,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Kecamatan	
				rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor														Kecamatan	Metro Utara	
			03	Program	Outcome :	-	100%	21,420,000	-	-	100%	6,875,000	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan	
				peningkatan disiplin aparatur	peningkatan disiplin aparatur														Kecamatan	Metro Utara	
			03.02	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	100%	6,875,000	-	-	-	-	-	-	Sekretariat	Kecamatan	
				pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya														Kecamatan	Metro Utara	
			03.05	Kegiatan	Output :	-	100%	21,420,000	-	-	-	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu														Kecamatan	Metro Utara	
			06	Program	Outcome :	-	100%	20,000,000	-	-	-	-	-	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														Kecamatan	Metro Utara	
			06.04	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun														Kecamatan	Metro Utara	
			06.05	Kegiatan	Output :	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyusunan RKA SKPD	tersusunnya RKA SKPD														Kecamatan	Metro Utara	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			06.06	Kegiatan	Output :	-	100%	10,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyusunan	tersusunnya														Kecamatan	Metro Utara
				Renstra, Lakip dan Renja SKPD	Renstra, Lakip dan Renja SKPD															
			06.08	Kegiatan	Output :	-	100%	10,000,000	-	-	-	-	-	-	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penyusunan	tersusunnya														Kecamatan	Metro Utara
				data base sektoral	data base sektoral															
			16	Program	Outcome :	-	-	-	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	Sekretariat dan Seksi Pemerintahan	Kecamatan Metro Utara
				peningkatan pelayanan kedinasan	peningkatan pelayanan kedinasan														Kecamatan	
				Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah															
			16.07	Kegiatan	Output :	-	-	-	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	100%	542,200,000	Sekretariat dan Seksi Pemerintahan	Kecamatan Metro Utara
				Fasilitas peran dan tugas lembaga	Terpenuhinya operasional perangkat kelurahan (RW dan RT)														Kecamatan	
				perangkat kelurahan																
			20	Program	Outcome :	100%	100%	288,035,200	100%	303,830,800	100%	395,400,800	100%	400,000,000	100%	460,000,000	100%	460,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme	tercapainya penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme														Kecamatan	Metro Utara
				kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel															
			20.29	Kegiatan	Output :	100%	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				pembinaan administrasi Kelurahan	tertib administrasi Kelurahan														Kecamatan	Metro Utara
			20.54	Kegiatan	Output :	100%	100%	58,158,800	100%	60,957,700	100%	83,850,200	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				operasional Kelurahan Banjarsari	tertib administrasi Kelurahan Banjarsari														Kecamatan	Kelurahan Banjarsari
			20.55	Kegiatan	Output :	100%	100%	58,158,800	100%	60,957,700	100%	83,850,200	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Kecamatan
				operasional Kelurahan Purwosari	tertib administrasi Kelurahan Purwosari														Kecamatan	Kelurahan Purwosari

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			20.56	Kegiatan operasional Kelurahan Purwoasri	Output : tertib administrasi Kelurahan	100%	100%	58,158,800	100%	60,957,700	100%	83,850,200	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kelurahan Purwoasri
			20.57	Kegiatan operasional Kelurahan Karangrejo	Output : tertib administrasi Kelurahan	100%	100%	53,558,800	100%	60,957,700	100%	83,850,200	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kelurahan Karangrejo
		Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	23.	Program pembinaan peningkatan terhadap kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan	Outcome : tercapainya pembinaan peningkatan terhadap kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan	100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	Sekretariat dan Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			23.35	Kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	Output : terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	Sekretariat dan Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			23.43	Kegiatan Bantuan lomba-lomba di Kecamatan	Output : terlaksananya lomba-lomba di Kecamatan	100%	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	Sekretariat dan Seksi Kesra Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			33.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Outcome : peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan	99%	100%	202,650,000	100%	622,650,000	100%	222,650,000	100%	222,650,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			33.03	Kegiatan peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan	Output : terpenuhinya hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat	99%	100%	202,650,000	100%	222,650,000	100%	222,650,000	100%	222,650,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			33.04	Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana umum	Output : terpenuhinya hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-	-	100%	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat dan Seksi Pembangunan Kecamatan	Kecamatan Metro Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	39,015,900	100%	25,437,500	100%	31,181,600	100%	31,181,600	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			01.17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Outcome : peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	39,015,900	100%	25,437,500	100%	31,181,600	100%	31,181,600	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	8,800,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			01.18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output : tertib administrasi perkantoran	100%	100%	8,800,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			20	Program penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	Outcome : tercapainya penataan kelembagaan, optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kinerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	100%	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara
			20.29	Kegiatan pembinaan administrasi Kelurahan	Output : tertib administrasi Kelurahan	100%	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	Sekretariat Kecamatan	Kecamatan Metro Utara

CAMAT METRO UTARA,

Drs. FIRDAUS SAPARYANI, MH.
NIP. 1970524 198909 1 001

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD
KOTA METRO TAHUN 2016 - 2021**

NAMA SKPD : KECAMATAN METRO UTARA

TUGAS POKOK : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

FUNGSI : 1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan
8. Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO.	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	ALASAN / SASARAN	SUMBER DATA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR
1	2	3	4	5	6
1	Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan : a. Pengantar KK dan KTP b. Pengantar IMB c. Pengantar HO d. Pengantar Surat Nikah	%	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Seksi : Pemerintahan Pembangunan Perekonomian Kesra	$\frac{\text{Jumlah berkas yang telah diproses}}{\text{Jumlah berkas yang masuk}} \times 100\%$
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Seksi Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah usulan yang tertuang dalam BA Musrenbang}}{\text{Jumlah usulan yang masuk}} \times 100\%$
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	%		Seksi Pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang membayar PBB}}{\text{Jumlah Wajib Pajak keseluruhan}} \times 100\%$
4	Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	kegiatan		Sekretariat dan Kesra	Jumlah kegiatan

CAMAT METRO UTARA,

Drs. FIRDAUS SAPARYANI, MH.
NIP. 1970524 198909 1 001

**PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

OPD / Unit Kerja Mandiri : Kecamatan Metro Utara
Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	% (5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan :			
	a. Pengantar KK dan KTP	95%	92%	97%
	b. Pengantar IMB	100%	100%	100%
	c. Pengantar HO / IUMK	100%	100%	100%
	d. Pengantar Surat Nikah	100%	100%	100%
	Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfalisitasi	5 kegiatan	6 kegiatan	120%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	95%	47%	49%
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	95%	68%	72%

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 8.447.112.830,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp. 7.764.413.975,-

CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN, SE., MM
NIP. 19630726 199203 1 004

**DATA PENDUKUNG
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)**

UNIT ORG/OPD : KECAMATAN METRO UTARA
TAHUN ANGGARAN : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan : a. Pengantar KK dan KTP b. Pengantar IMB c. Pengantar HO / IUMK d. Pengantar Surat Nikah	95%	92%	97%	- Program pelayanan administrasi perkantoran	322,516,100	312,467,173	96.88%
		100%	100%	100%	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	307,535,100	307,125,100	99.87%
		100%	100%	100%	- Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	402,931,500	402,395,500	99.87%
		100%	100%	100%	- Program pembinaan peningkatan terhadap kehidupan beragama, sosial kemasyarakatan	1,175,000	1,175,000	100%
	Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfalisitasi	5 keg	6 keg	120%	- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2,858,595,800	2,851,433,100	99.75%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	95%	47%	49%	- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2,858,595,800	2,851,433,100	99.75%
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	95%	68%	72%	- Program pelayanan administrasi perkantoran	322,516,100	312,467,173	96.88%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					- Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel	402,931,500	402,395,500	99.87%

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 8.447.112.830,-

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp. 7.764.413.975,-

CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN, SE., MM
NIP. 19630726 199203 1 004

**DATA PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
KECAMATAN METRO UTARA
Periode Pelaksanaan : Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020	Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			11 = 5+6+7+8+9+10			12 = 11/4 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan :	100%	1,155,800,800	100%	162,323,594	100%	172,303,963	95%	250,173,390	95%	278,557,246	94%	312,467,173	0%	-	81%	1,175,825,366	81%	102%	
		01. Penyediaan jasa surat-menyurat	100%	6,600,000	100%	600,000	100%	1,200,000	100%	900,000	100%	900,000	100%	900,000	-	-	83%	4,500,000	83%	68%	
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	a. Pengantar KK dan KTP	100%	139,800,000	100%	15,412,919	100%	12,759,263	100%	20,095,640	89%	19,598,476	91%	17,727,813	-	-	80%	85,594,111	80%	61%	
		b. Pengantar IMB																			
		c. Pelayanan IUMK																			
		d. Pengantar Surat Nikah																			
	06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2. Jumlah kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	40,000,000	100%	2,706,600	100%	3,709,800	55%	2,739,450	81%	4,069,770	96%	4,268,260	-	-	72%	17,493,880	72%	44%	
	08. Penyediaan jasa kebersihan kantor	3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	100%	34,075,700	100%	2,356,600	100%	4,186,500	100%	6,765,300	100%	11,607,000	100%	15,301,800	-	-	83%	40,217,200	83%	118%	
	10. Penyediaan alat tulis kantor	4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	100%	155,044,500	100%	14,357,000	100%	17,560,300	100%	17,560,300	100%	22,635,000	100%	28,343,000	-	-	83%	100,455,600	83%	65%	
	11. Penyediaan barang cetakan & penggandaan		100%	116,346,800	100%	17,915,200	100%	18,674,800	100%	22,569,200	100%	21,657,600	100%	33,153,600	-	-	83%	113,970,400	83%	98%	
	12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100%	22,301,200	100%	3,871,375	100%	2,983,800	100%	3,615,000	100%	3,615,000	100%	3,615,000	-	-	83%	17,700,175	83%	79%	
	17. Penyediaan makanan dan minuman		100%	196,816,600	100%	39,015,900	100%	25,437,500	100%	29,782,500	100%	13,332,000	100%	10,372,000	-	-	83%	117,939,900	83%	60%	
	18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100%	52,800,000	100%	8,800,000	100%	8,000,000	100%	47,450,000	84%	23,540,800	99%	11,800,000	-	-	81%	99,590,800	81%	189%	
	19. Penyediaan jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan		100%	392,016,000	100%	57,288,000	100%	77,792,000	98%	98,696,000	100%	124,157,400	90%	150,357,500	-	-	81%	508,290,900	81%	130%	
	23. Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas		-	-	-	-	-	-	-	96%	33,444,200	97%	36,628,200	-	-	32%	70,072,400	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Program peningkatan sarana dan prasarana		100%	1,415,082,383	100%	171,205,133	100%	175,094,000	100%	186,158,430	100%	77,750,000	100%	307,125,100	-	-	83%	917,332,663	83%	65%	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.
				2016		2017		2018		2019		2020		2021						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	aparatur																			
	07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100%	176,406,900	100%	41,606,900	100%	15,000,000	100%	10,499,930	-	-	100%	32,902,300	-	-	67%	100,009,130	67%	57%
	09. Pengadaan peralatan gedung kantor		100%	171,599,483	100%	10,072,233	100%	18,500,000	100%	39,778,500	100%	22,500,000	100%	35,191,400	-	-	83%	126,042,133	83%	73%
	10. Pengadaan mebeulair		100%	264,460,000	100%	40,460,000	100%	28,000,000	100%	37,000,000	-	-	100%	33,904,000	-	-	67%	139,364,000	67%	53%
	11. Pengadaan Peralatan Studio		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,250,000	100%	17,007,100	-	-	33%	19,257,100	#DIV/0!	#DIV/0!
	12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,000,000	-	-	17%	2,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	37,500,000	100%	4,800,000	-	-	33%	42,300,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%	281,200,000	100%	41,650,000	100%	45,650,000	100%	38,880,000	100%	7,500,000	100%	8,800,000	-	-	83%	142,480,000	83%	51%
	26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/gedung kantor		100%	45,000,000	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	8,000,000	100%	8,000,000	100%	12,500,000	-	-	83%	37,500,000	83%	83%
	42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		100%	476,416,000	100%	33,416,000	100%	62,944,000	100%	52,000,000	-	-	100%	160,020,300	-	-	67%	308,380,300	67%	65%
	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Kelurahan		-	-	-	-	-	100%	574,750,000	100%	182,240,000	-	-	-	-	-	33%	756,990,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	07. Fasilitas Peran dan Tugas Lembaga Perangkat Kelurahan		-	-	-	-	-	100%	574,750,000	100%	182,240,000	-	-	-	-	-	33%	756,990,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	Program penataan kelembagaan optimalisasi kinerja, penataan sistem dan mekanisme kerja perangkat daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel		100%	2,307,266,800	100%	279,335,200	100%	303,830,800	99.77%	310,270,500	99.67%	417,281,250	100%	402,395,500	-	-	83%	1,713,113,250	83%	74%
	12. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	40,000,000	100%	8,146,000	-	-	33%	48,146,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	29. Pembinaan administrasi kelurahan		100%	360,000,000	100%	51,300,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	47,644,500	-	-	83%	278,944,500	83%	77%

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020	Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.		
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			11 = 5+6+7+8+9+10			12 = 11/4 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp
	54. Operasional Kelurahan Banjarsari		100%	487,966,700	100%	58,158,800	100%	60,957,700	99.99%	62,745,800	99.99%	79,648,450	99%	85,658,400	-	-	83%	347,169,150	83%	71%	
	55. Operasional Kelurahan Purwasari		100%	487,966,700	100%	58,158,800	100%	60,957,700	99.99%	62,744,700	98.35%	78,340,000	100%	86,077,700	-	-	83%	346,278,900	83%	71%	
	56. Operasional Kelurahan Purwasari		100%	487,966,700	100%	58,158,800	100%	60,957,700	99.57%	62,482,000	99.99%	79,648,450	100%	88,803,400	-	-	83%	350,050,350	83%	72%	
	57. Operasional Kelurahan Karangrejo		100%	483,366,700	100%	53,558,800	100%	60,957,700	99.28%	62,298,000	99.99%	79,644,350	100%	86,065,500	-	-	83%	342,524,350	83%	71%	
	Program Pembinaan Peningkatan terhadap Kehidupan Beragama, Sosial dan Kemasyarakatan		100%	300,000,000	100%	30,000,000	100%	32,780,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	1,175,000	-	-	83%	158,955,000	83%	53%	
	35. Pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan		100%	130,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	-	-	-	-	67%	85,000,000	67%	65%	
	43. Bantuan lomba-lomba di Kecamatan		100%	170,000,000	100%	15,000,000	100%	17,780,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	1,175,000	-	-	83%	73,955,000	83%	44%	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		100%	1,370,600,000	100%	199,650,000	100%	222,649,900	99.98%	214,414,000	100%	3,119,854,000	99%	2,851,433,100	-	-	83%	6,608,001,000	83%	482%	
	01. Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai		-	-	-	-	-	-	-	-	99.87%	619,200,000	-	-	-	-	17%	619,200,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	02. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan		100%	1,370,600,000	100%	199,650,000	100%	222,649,900	99.98%	214,414,000	100%	71,420,000	100%	28,268,900	-	-	83%	736,402,800	83%	54%	
	03. Musrenbang Tingkat Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	18,290,000	100%	15,000,000	-	-	33%	33,290,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	04. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	20,000,000	100%	15,008,400	-	-	33%	35,008,400	#DIV/0!	#DIV/0!	
	10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjarsari		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	352,941,000	99%	345,042,500	-	-	99%	697,983,500	#DIV/0!	#DIV/0!	
	11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	352,941,000	100%	349,977,000	-	-	99%	702,918,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD pada Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020	Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.				
				2016		2017		2018		2019		2020		2021			11 = 5+6+7+8+9+10			12 = 11/4 x 100			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		
	di Kelurahan Purwosari																						
	12.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwoasri		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	352,941,000	100%	349,300,000	-	-	99%	702,241,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	13.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	352,941,000	100%	350,000,000	-	-	99%	702,941,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	32. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan Kelurahan Banjarsari		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	300,270,000	-	-	-	-	17%	300,270,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	33. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan Kelurahan Purwosari		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	225,545,000	-	-	-	-	17%	225,545,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	34. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan Kelurahan Purwoasri		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	198,220,000	-	-	-	-	17%	198,220,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	35. Peningkatan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan Kelurahan Karangrejo		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	255,145,000	-	-	-	-	17%	255,145,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	55.Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai di Kelurahan Banjarsari		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	401,570,000	-	-	-	-	17%	401,570,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	56.Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai di Kelurahan Purwosari		-	-	-	-	-	-	-	-	97%	298,117,000	-	-	-	-	16%	298,117,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	57.Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai di Kelurahan Purwoasri		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	381,742,000	-	-	-	-	17%	381,742,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
	58.Gerakan Membangun		-	-	-	-	-	-	-	-	100%	317,407,300	-	-	-	-	17%	317,407,300	#DIV/0!	#DIV/0!			

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD pada Tahun 2016 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020		Tingkat Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2020 (%)		Ket.		
					2016		2017		2018		2019		2020							2021	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 5+6+7+8+9+10		12 = 11/4 x 100		13
	Bumi Sai Wawai di Kelurahan Karangrejo																				
	Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai		100%	1,370,600,000	100%	199,650,000	100%	222,649,900	99.94%	639,600,000	-	-	-	-	-	-	50%	1,061,899,900	50%	77%	
	01.Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana umum		100%	1,370,600,000	100%	199,650,000	100%	222,649,900	99.94%	639,600,000	-	-	-	-	-	-	50%	1,061,899,900	50%	77%	

Metro Utara, 31 Desember 2020

CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN, SE., MM

Pembina

NIP. 19630726 199203 1 004

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak	Pelaksana (CV/PT)	Waktu Pelaksanaan	Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Non Fisik (%)		Keterangan
								Rencana	Real	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	
1.20.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	APBD	Metro Utara	307,535,100	-	-	Jan-Des 2020	307,535,100	307,125,100	100%	0%	100%	100%	-
	Aparatur													
1.20.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	APBD	Metro Utara	32,902,300	-	-	-	32,902,300	32,902,300			100%	100%	-
	Indikator utama/output:													
	- Tersedianya perlengkapan gedung kantor													
	- Peningkatan pelayanan adm. perkantoran													
	- Belanja modal pengadaan AC/Kipas Angin			23,509,600				23,509,600	23,509,600					
	- Belanja modal pengadaan TV			3,992,700				3,992,700	3,992,700					
	- Belanja modal Pengadaan horden			5,400,000				5,400,000	5,400,000					
1.20.08.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	APBD	Metro Utara	35,191,400	-	-	-	35,191,400	35,191,400			100%	100%	-
	Indikator utama/output:													
	- Tersedianya peralatan gedung kantor													
	- Peningkatan pelayanan adm. perkantoran													
	- Belanja modal pengadaan papan visual elektronik			15,000,000		Arya Komputer		15,000,000	15,000,000					
	- Belanja modal pengadaan komputer notebook			14,832,400		Arya Komputer		14,832,400	14,832,400					
	- Belanja modal pengadaan Printer			2,359,000		Arya Komputer		2,359,000	2,359,000					
	- Belanja modal pengadaan Monitor/Display			3,000,000		Arya Komputer		3,000,000	3,000,000					
1.20.08.02.10	Pengadaan Modal Pengadaan Mebeulair	APBD	Metro Utara	33,904,000	-	-	-	33,904,000	33,904,000			100%	100%	-
	Indikator utama/output:													
	- Tersedianya kebutuhan Mebeulair													
	- Peningkatan pelayanan adm. perkantoran													
	- Belanja modal pengadaan Meja Kerja			9,500,000	-	-		9,500,000	-					
	- Belanja modal pengadaan Kursi Kerja			7,404,000	-	-		7,404,000	-					
	- Belanja modal pengadaan Kursi Rapat			7,000,000	-	-		7,000,000	-					
	- Belanja modal pengadaan Almari			6,000,000	-	-		6,000,000	-					
	- Belanja modal pengadaan Kursi Tunggu			4,000,000	-	-		4,000,000	-					
1.20.08.02.11	Pengadaan Peralatan Studio	APBD	Metro Utara	17,007,100	-	-	-	17,007,100	17,007,100			100%	100%	-
	Indikator utama/output:													
	- Tersedianya kebutuhan Studio													
	- Peningkatan pelayanan adm. perkantoran													
	- Belanja modal pengadaan Proyektor			7,507,100	-	-		7,507,100	-					
	- Belanja modal pengadaan Kamera CCTV			9,500,000	-	-		9,500,000	9,500,000					

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak	Pelaksana (CV/PT)	Waktu Pelaksanaan	Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Non Fisik (%)		Keterangan
								Rencana	Real	Realisasi	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1.20.08.20	Program Penataan Kelembagaan, Optimalisasi Kinerja, Penataan Sistem dan Mekanisme Kinerja Perangkat Daerah Agar Lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel	APBD	Metro Utara	402,931,500	-	-	Jan-Des 2020	402,931,500	402,395,500	100%	100%	100%	100%	-
1.20.08.20.12	Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Indikator utama/output: - Terlaksananya rapat Tingkat Kecamatan - Terciptanya Koordinasi Tingkat Kecamatan - Peningkatan pelayanan adm. perkantoran	APBD	Metro Utara	8,146,000	-	-	Jan-Des 2020	8,146,000	8,146,000			100%	100%	-
1.20.08.20.29	Pembinaan Administrasi Kelurahan Indikator utama/output: - Terlaksananya pembinaan untuk kelurahan - Peningkatan pelayanan adm. perkantoran	APBD	Metro Utara	47,644,500	-	-	Jan-Des 2020	47,644,500	47,644,500			100%	100%	-
1.20.08.20.54	Operasional Kelurahan Banjarsari Indikator utama/output: - Terlaksananya kegiatan operasional Kel. Banjarsari - Peningkatan pelayanan adm. perkantoran	APBD	Metro Utara	86,110,000	-	-	Jan-Des 2020	86,110,000	85,658,400			100%	99%	-
1.20.08.20.55	Operasional Kelurahan Purwosari Indikator utama/output: - Terlaksananya kegiatan operasional Kel. Banjarsari - Peningkatan pelayanan adm. perkantoran	APBD	Metro Utara	86,110,000	-	-	Jan-Des 2020	86,110,000	86,077,700			100%	100%	-
1.20.08.20.56	Operasional Kelurahan Purwoasri Indikator utama/output: - Terlaksananya kegiatan operasional Kel. Banjarsari - Peningkatan pelayanan adm. perkantoran	APBD	Metro Utara	88,811,000	-	-	Jan-Des 2020	88,811,000	88,803,400			100%	100%	-
1.20.08.20.57	Operasional Kelurahan Karangrejo Indikator utama/output: - Terlaksananya kegiatan operasional Kel. Banjarsari - Peningkatan pelayanan adm. perkantoran	APBD	Metro Utara	86,110,000	-	-	Jan-Des 2020	86,110,000	86,065,500			100%	100%	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak	Pelaksana (CV/PT)	Waktu Pelaksanaan	Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Non Fisik (%)		Keterangan
								Rencana	Real	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	
1.20.08.23	Program Pembinaan Peningkatan Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial Kemasyarakatan	APBD	Metro Utara	1,175,000	-	-	Jan-Des 2020	1,175,000	1,175,000	100%	100%	100%	100%	-
1.20.08.32.35	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Indikator utama/output: - Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan - Peningkatan kehidupan beragama, sosial masyarakat	APBD	Metro Utara	-	-	-	Jan-Des 2020	-	-			100%	0%	-
1.20.08.32.43	Bantuan Lomba-lomba di Kecamatan Indikator utama/output: - Terlaksananya kegiatan lomba-lomba di Kecamatan - Peningkatan kehidupan beragama, sosial masyarakat	APBD	Metro Utara	1,175,000	-	-	Jan-Des 2020	1,175,000	1,175,000			100%	100%	-
1.20.08.44	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	APBD	Metro Utara	2,858,595,800	-	-	Jan-Des 2020	2,858,595,800	2,851,433,100	100%	100%	100%	100%	-
1.20.08.44.02	Peningkatan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan serta toleransi terhadap kehidupan beragama, sosial dan kemasyarakatan. Indikator utama/output: - Terlaksananya rangkaian kegiatan acara partisipasi masyarakat dalam bidang sarana dan prasarana - Peningkatan wawasan kebangsaan, sosial kemasyarakatan	APBD	Metro Utara	28,268,900	-	-	Jan-Des 2020	28,268,900	28,268,900			100%	100%	-
1.20.08.44.03	Musrenbang Tingkat Kecamatan Indikator utama/output: - Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan - Peningkatan wawasan kebangsaan, sosial kemasyarakatan	APBD	Metro Utara	15,000,000	-	-	Jan-Des 2020	15,000,000	15,000,000			100%	100%	-
1.20.08.44.04	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi Indikator utama/output: - Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat bidang Ekonomi - Peningkatan wawasan kebangsaan, sosial kemasyarakatan	APBD	Metro Utara	15,008,400	-	-	Jan-Des 2020	15,008,400	15,008,400			100%	100%	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Indikator	Sumber Dana	Lokasi	Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak	Pelaksana (CV/PT)	Waktu Pelaksanaan	Keuangan (Rp)		Fisik (%)		Non Fisik (%)		Keterangan
								Rencana	Real	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	
1.20.08.44.13	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangrejo	DAU	Metro Utara	350,000,000	-	-	-	350,000,000	350,000,000	100%	100%			-
	- Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan													
	- Peningkatan wawasan kebangsaan, sosial kemasyarakatan													
1.20.08.44.58	Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kelurahan Karangrejo	APBD	Metro Utara	317,468,900	-	-	-	317,468,900	317,407,300	100%	100%			-
	Indikator utama/output:													
	- Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan													
	- Peningkatan wawasan kebangsaan, sosial kemasyarakatan													
1.20.08.00.00.5.2	Jumlah Belanja Langsung	APBD	Metro Utara	3,902,753,500	-	-	Jan-Des 2020	3,902,753,500	3,874,595,873	-	-	100%	99.28%	-
1.20.08.00.00.5.1	Jumlah Belanja Tidak Langsung (Gaji)	APBD	Metro Utara	4,544,359,330	-	-	Jan-Des 2020	4,544,359,330	3,889,818,102	-	-	100%	86%	-

Metro, 30 Desember 2020
Pengguna Anggaran
CAMAT METRO UTARA,

USMAN AMADIN, SE. MM.
Pembina
NIP. 19630726 199203 1 004