

**PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN SAGULUNG**

Jl. Putri Hijau No. 01 Telp. (0778) 7360537 Fax. (0778) 7360537

Sagulung- Batam



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Sagulung Tahun 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan upaya tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang tepat, cepat, dan akurat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kebijaksanaan otonomi daerah melalui Undang-undang 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban

tugasnya. Disamping tugas tersebut, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk itu, agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang dan relevan dengan potensi dan hambatan yang ada.

1.1.

Gambaran Umum

Kecamatan Sagulung dibentuk berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2006 tepatnya tanggal 01 Juni 2006. Terletak antara $0^{\circ}55'-1^{\circ}55'$ Lintang Utara dan $103^{\circ}45'-104^{\circ}10'$ Bujur Timur, dengan luas **54.780 Km²** dengan perincian menurut Kelurahan sebagai berikut:

Tembesi	: 38,1 Km ²
Sungai Binti	: 6,2 Km ²
Sungai Lekop	: 3,5 Km ²
Sagulung Kota	: 4,5 Km ²
Sungai Langkai	: 6,5 Km ²
Sungai Pelunggut	: 5,2 Km ²

Kecamatan Sagulung berbatasan dengan:

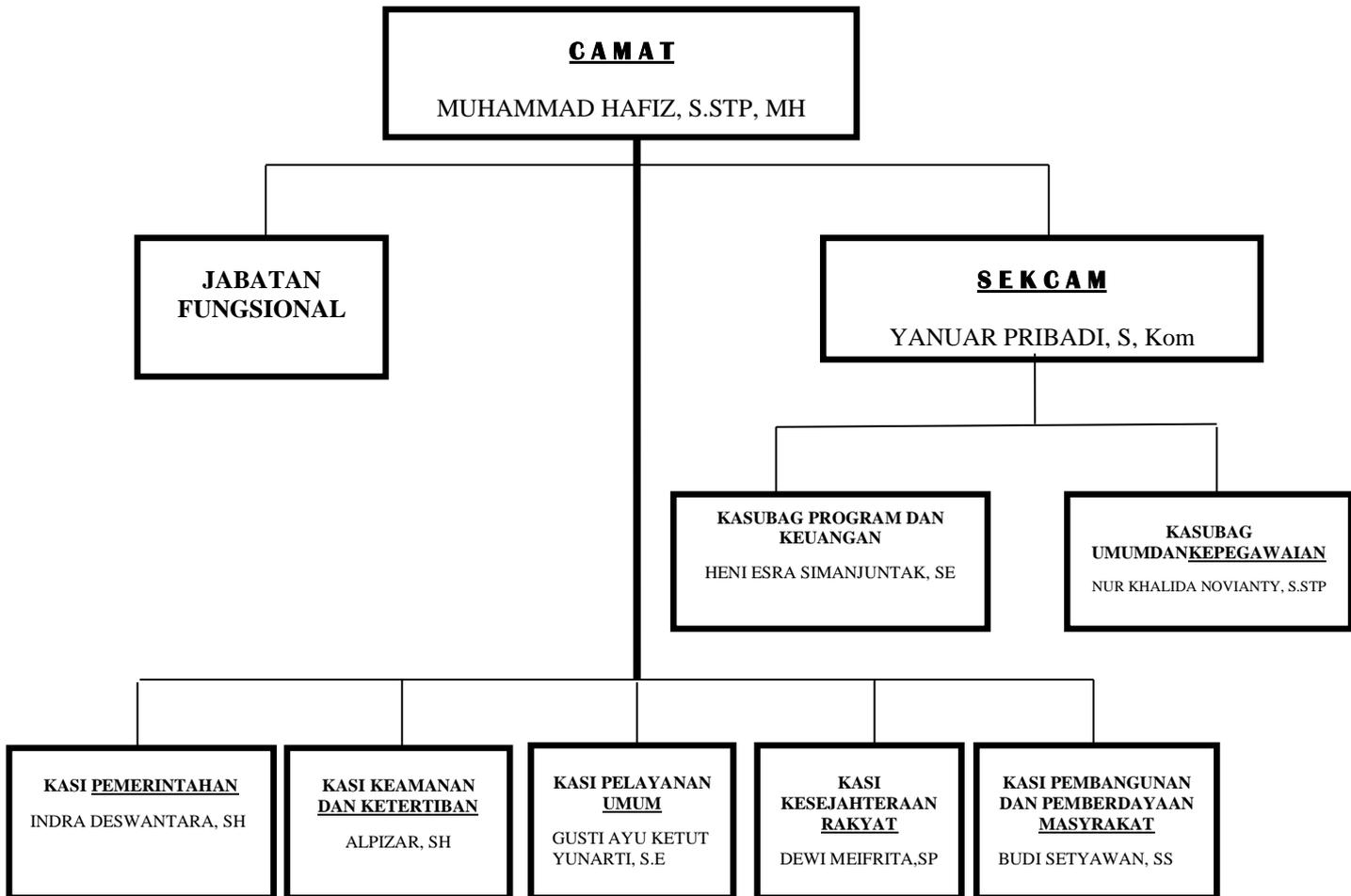
Sebelah Utara	: Kecamatan Batuaji
Sebelah Selatan	: Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang
Sebelah Barat	: Kecamatan Batuaji
Sebelah Timur	: Kecamatan Sungai Beduk

**LUAS WILAYAH DAN JARAK KELURAHAN KE PUSAT PEMERINTAHAN
KECAMATAN SAGULUNG**

NO	KELURAHAN	IBUKOTA	LUAS WILAYAH (Km²)	JARAK KE KECAMAT AN (Km)
1	Tembesi	Tembesi Simp. Bareleng	38,1 Km ²	2 Km
2	Sungai Binti	Perum PGRI	6,2 Km ²	5 Km
3	Sungai Lekop	Kav. Pelopor	3,5 Km ²	3 Km
4	Sagulung Kota	Komp. Puri Brata Indah	4,5 Km ²	3,5 Km
5	Sungai Langkai	Griya Batuaji Asri	6,5 Km ²	1 Km
6	Sungai Pelunggut	Dapur 12 Kav. Bukit Seroja	5,2 Km ²	3,5 Km
Kec. Sagulung		Putri Hijau	64,0Km²	17 Km

1.3 Struktur Organisasi

BAGANSUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN SAGULUNG TAHUN 2022



1.4 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LKjIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Batam dan masyarakat. Kedua, LKjIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Sagulung sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh Pemerintah Kecamatan Sagulung.

Maksud dan tujuan penyusunan dalam penyampaian LKjIP Kecamatan Sagulung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai saran pertanggungjawaban Kecamatan Sagulung atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020;
- 2) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian oleh manajemen Kecamatan Sagulung bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sagulung ini dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah sehingga LKjIP dibuat secara periodik.

1.5 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Sagulung Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sagulung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- | | |
|------|------------------------|
| 1.1. | Latar Belakang |
| 1.2. | Gambaran Umum |
| 1.3. | Susunan Organisasi |
| 1.4. | Tugas Pokok dan Fungsi |
| 1.5. | Sumber Daya |
| 1.6. | Maksud dan Tujuan |
| 1.7. | Dasar Hukum |
| 1.8. | Sistematika Penulisan |

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 2.1 | Visi dan Misi Kecamatan Sagulung |
| 2.2 | Rencana Strategis |
| 2.3 | Rencana Kerja Tahunan |
| 2.4 | Program dan Kegiatan |
| 2.4.1 | Program |

- 2.4.2 Kegiatan
- 2.4.3 Strategi
- 2.4.4 Kebijakan
- 2.4.5 Perjanjian Kerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Pengukuran Kinerja
- 3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja
- 3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan
- 3.4 Evaluasi Kinerja

BAB IV. PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Visi pembangunan Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berdaya saing, maju, sejahtera dan bermartabat".

Adapun Misi Kota Batam adalah:

Misi Pertama: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi.

Misi Kedua: Mewujudkan Sumber Daya Manusia daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera.

Misi Ketiga: Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

Misi Keempat: Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

Misi Kelima: Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.

Misi Keenam: Percepatan pembangunan wilayah *hinterland* sebagai penopang perekonomian Kota Batam.

Kecamatan Sagulung Kota Batam berada dalam misi pertama yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi, dan misi ke ketiga yaitu Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan

lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

2.1 VISI DAN MISI KECAMATAN SAGULUNG

VISI

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan maka Kecamatan Sagulung memiliki beberapa misi sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang harus terwujud tahun pertahun secara bertahap sesuai dengan rencana strategis lima tahunan, untuk hal tersebut beberapa misi Pemerintahan Kecamatan Sagulung antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
5. Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antar kelompok etnis dan agama dalam masyarakat

2.2 RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan). Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal maupun global dan

tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan Visi dan Misi serta Kebijakan Strategis Kecamatan Sagulung.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program serta ukuran dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Potensi peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kecamatan Sagulung dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adalah kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya.

Selaras dengan dokumen Renstra Kecamatan Sagulung Tahun 2021 s/d 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi (kebijakan dan program) dan indikator kinerja (ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, maka Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat terhadap proses pembangunan Kecamatan Sagulung	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan	Persentase partisipasi Lembaga/Organisasi Masyarakat dalam pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan Keharmonisan Kerukunan Hidup Antar Kelompok Etnis dan Agama dalam Masyarakat Kecamatan Sagulung	Meningkatnya Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Kecamatan Sagulung	Jumlah Event Peringatan Hari Nasional dan Hari Raya Keagamaan	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event	4 Event
3	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat yang baik dan efisien	Tingkat Pelayanan Administrasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di kecamatan	Persentase pengangkutan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	-	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %
5	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur di	Meningkatnya dan terpelihara sarana dan	Cakupan sarana dan Prasarana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	kecamatan	prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	aparatur						
6	Terlaksananya Pembangunan infrastruktur di wilayah pemukiman	Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta pemberdayaa n Masyarakat	Persen Pemberda yaan masyaraka t dan desa	--	8 %	10 %	10%	9 %	10 %

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi organisasi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Sagulung Kota Batam untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Dokumen RKT memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja serta target capaiannya.

Rencana Kinerja Kecamatan Sagulung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Terlenggaranya Musrenbang kelurahan dan Kecamatan serta pemberian Insentif terhadap RT/RW dan LPM	Persentase partisipasi lembaga / organisasi masyarakat dalam pembangunan	100 %
3	Terselenggaranya Event Tingkat kecamatan dan kelurahan	Meningkatnta rasa kebangsaan dn keagamaan masyarakat kelurahan dan kecamatan	4 Event
4	Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100 %
5	Terlaksananya pembangunan Infrastruktur di Lingkungan Pemukiman	Persen Prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	100 %
6	Tersedianya sarana dan Prasarana aparatur di kelurahan dan Kecamatan	Cakupan Sarana dan prasarana aparatur	100 %

Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akip, dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sagulung Tahun 2023 telah memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

2.3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah Kecamatan Sagulung dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan sangat diperlukan beberapa program - program dan kegiatan – kegiatan serta anggaran yang memadai.

Sesuai dengan Rencana Kinerja diatas, Sasaran Strategis Kecamatan Sagulung yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Sasaran Strategis Kecamatan Sagulung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Proses Perumusan Program Pembangunan	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.669.112.500,00
2	Meningkatnya rasa kebangsaan dan keagamaan masyarakat Kecamatan Sagulung	Jumlah event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan	4 Event	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.438.603.250,00

		di lingkungan Kecamatan Sagulung				
3	Tingkat pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	10.321.622.772,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan	382.484.850,00
					Penyedia jasa Komunikasi , sember daya air dan listrik	358.780.800,00
					Penyediaan jasa pelayanan kantor	1.054.573.040,00
					Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.750.000,00
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	132.040.000,00
4	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	53.644.000,00

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5	Persentasi Pengangkutan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang tertangani	80 %	Peningkatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpul an, Pengangkut an, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/S PA Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sampah	3.661.373.352,00
6	Peningkatan kualitas lingkungan melalui perasn serta pemberdaya an Masyarakat	Persen Pemberdaya an Kelurahan	10%	Pemberdaya an Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sungai Binti)	2.443.642.700,00
7	Peningkatan kualitas lingkungan melalui perasn serta pemberdaya an Masyarakat	Persen Pemberdaya an Kelurahan	10%	Pemberdaya an Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sungai Pelunggut)	2.583.499.150,00
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sagulung Kota)	2.431.756.300,00

					Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sungai Lekop)	2.649.844.300,00
					Pembangunan Sarana dan Prasarana (Tembesi)	2.649.998.160,00
					Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sungai Langkai)	2.356.663.100,00
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tembesi	31.000.000.00
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sei Langkai	31.000.000.00
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sei Lekop	35.000.000.00

					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sei Pelunggut	35.000.000.00
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sei Binti	31.000.000.00
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sagulung Kota	35.000.000.00
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Tembesi	14.000.000.00
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan	14.000.000.00



					Kelurahan Langkai	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Tembesi Kelurahan Pelunggut	14.000.000.00
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Tembesi di Kelurahan Lekop	14.000.000.00
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Tembesi di Kelurahan Binti	14.000.000.00



					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Tembesi di Kelurahan Sagulung Kota	14.000.000,00
					TOTAL	39.650.388.274,00

2.3.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus kinerja dimasa depan.

Tabel 2.3.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sagulung

No	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Proses Perumusan Program Pembangunan	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	Sekretariat Kecamatan ,Seksi PPM dan masing-masing Kelurahan
2	Jumlah event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan di lingkungan Kecamatan Sagulung	Mengukur kemampuan organisasi dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan keagamaan.	Seksi Kesra dan masing-masing Kelurahan

3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengukur aktifitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Sekretariat Kecamatan , Seksi Pelayanan Umum dan Kelurahan
4	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Meningkatnya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan	Sekretariat Kecamatan , Seksi Ketertiban Umum dan Kelurahan
5	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan Prasaana Aparatur di kecamatan	Sekretariat Kecamatan , Kepala Sub Bagian Umum dan Kelurahan
6	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan berbasis Peran serta (Peberdayaan) Masyarakat	Peningkatan Kualitas lingkungan melalui peran serta Pemberdayaan Masyarakat	Sekretariat Kecamatan , Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Dari tabel di atas, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sagulung adalah:

1. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam proses perumusan program pembangunan;
2. Jumlah event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan di lingkungan kecamatan Sagulung;
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang meliputi : kualitas aparatur, informasi prosedur SPM, Leaflet/ Booklet dan Formulir Administrasi serta sarana dan prasarana yang memadai.
4. Persentase Jumlah Sampah yang tertangani di Kecamatan Sagulung dan Meningkatnya Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kecamatan
5. Tersedianya sarana dan Prasaana Aparatur di Kecamatan dan Kelurahan.

6. Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan berbasis Peran serta (Pemberdayaan) Masyarakat dan Peningkatan Kualitas lingkungan melalui peran serta Pemberdayaan Masyarakat

2.3.3 Target

Target merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu. Target Kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sagulung Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Target Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Proses Perumusan Program Pembangunan	100%
2	Meningkatnya rasa kebangsaan dan keagamaan masyarakat Kecamatan Sagulung	Jumlah event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan di lingkungan Kecamatan Sagulung	4 Event
3	Tingkat pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	72%
4	Persentasi Pengangkutan Sampah	Persentasi Jumlah Sampah yang tertangani	80 %
5	Meningkatnya dan terpelihara sarana dan Prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
6	Peningkatan kualitas lingkungan melalui peran serta Pemberdayaan masyarakat	Persen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10 %

2.4 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama guna mencapai sasaran tertentu.

2.4.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sagulung maka program-program yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
4. Program Pengelolaan Persampahan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

2.4.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain :

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
2. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah, dengan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur antara lain :
- Pengadaan Gedung dan Peralatan Kantor
 - Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan antara lain :
- Terwujudnya Lingkungan yang bersih
 - Persentasi pengangkutan Sampah
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program Kebijakan Layanan Publik Kecamatan Sagulung antara lain :
- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
 - Pembayaran Intensif RT/RW dan LPM Kelurahan
5. Program Pemberdayaan Kelurahan dan Desa, dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain :

- Pengawasan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Kelurahan
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan antara lain :
- Penyelenggaraan STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Penyelenggaraan HUT RI tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Pekan Olah Raga Kota.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Sagulung tahun 2023 adalah:

1. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pemukiman dan Perumahan
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kegiatan Percepatan, Pembangunan Infrastruktur Kecamatan
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tembesi
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sei Binti
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Lekop
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Langkai

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sagulung Kota
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Pelunggut
- 5. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
 - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 6. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
 - Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur

2.4.3 Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi, pemilihan cara bertindak (course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakan keputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki.

2.4.4 Kebijakan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kecamatan Sagulung menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam melayani masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal
3. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur secara merata sesuai dengan kondisi wilayah yang tersedia.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan.

5. Meningkatkan efektifitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran baik dalam kualitas maupun kuantitas
7. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air
8. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan.

Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi agar dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Sagulung Kota Batam yang mengarah pada visi, misi maka Kecamatan Sagulung Kota Batam melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan motivasi dan disiplin kerja aparatur di lingkungan Kecamatan Sagulung Kota Batam.
2. Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara konsisiten dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan melalui partisipasi, kritisi dan saran yang membangun.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pembangunan di Kecamatan Sagulung Kota Batam.
5. Meningkatkan kualitas pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap seluruh program dan proyek pembangunan secara efisien.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan perencanaan pembangunan secara efisien sesuai kebutuhan dan kemampuan dana.
7. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan prima.
8. Memperingati hari-hari besar kebangsaan dengan meyenggarakan kegiatan kemasyarakatan.

9. Memperingati hari-hari besar keagamaan dengan menyelenggarakan kegiatan bernuansa agama.

2.4.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintahan.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Sagulung menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai berikut:

Tabel. 2.5
Penetapan Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan maupun kelurahan.	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Proses Perumusan Program Pembangunan	100%	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.669.112.500,00
2	Meningkatnya rasa kebangsaan dan keagamaan masyarakat Kecamatan Sagulung	Jumlah event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan di lingkungan Kecamatan Sagulung	4 Event	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.438.603.250.00

3	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran	Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran	100 %	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.600.935.992,00
4	Meningkatnya terlaksana pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	80 %	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.661.373.352,00
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan	100%	Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.644.000,00
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan melalui Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur di Lingkungan pemukiman	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	15.397.403.710.00

Dokumen penetapan kinerja inilah yang menjadi alat ukur pencapaian, sasaran, kinerja, dan target yang akan dicapai Kecamatan Sagulung selama satu tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sagulung merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kecamatan Sagulung untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Sagulung. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan hasil pencapaian kinerja instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang

berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sagulung dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Tingkat/ Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan ditingkat kecamatan maupun kelurahan.
2. Jumlah Event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan di lingkungan Kecamatan Sagulung
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meliputi :
 - a. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan.
 - b. Tata cara/ prosedur pelayanan yang diberikan
 - c. Hasil layanan yang diberikan/ produk layanan yang diterima.
 - d. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan.
 - e. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan.
 - f. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan.
 - g. Janji/ maklumat pelayanan yang diinformasikan.
 - h. Fungsi pengaduan atau complain layanan berjalan dengan baik.
 - i. Sarana pengaduan complain yang tersedia.
 - j. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengguna layanan
 - k. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.
 - l. Tata tertib pelayanan.
 - m. Kenyamanan dilingkungan unit pelayanan.

n. Keamanan pelayanan diunit pelayanan.

Analisis akuntabilitas kinerja merupakan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi, misi yang telah ditetapkan. Analisis kinerja Kecamatan Sagulung menjelaskan perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah analisis capaian kinerja Kecamatan Sagulung tahun 2022:

6.2.1 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam proses perumusan program pembangunan ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan	Tingkat/ Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	725 Orang	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis sama dengan target, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Hal ini bermakna bahwa pencapaian kinerja untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perumusan Program Pembangunan dilingkungan Kecamatan Sagulung sudah tercapai.

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari proses perencanaan, program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Sagulung Tahun 2023 yang telah dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret sesuai dengan target, hal ini merupakan salah satu langkah upaya dalam melaksanakan program/ kegiatan yang telah ditetapkan guna untuk mencapai tujuan maupun sasaran Kecamatan Sagulung Tahun 2023.

6.2.2 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat Kecamatan Sagulung	Jumlah Event Peringatan Hari Nasional dan Hari Raya Keagamaan di Lingkungan Kecamatan Sagulung	4 Event	4 Event

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis sama dengan target dikarenakan terlaksana semua Event.

Pada tahun 2023 diselenggarakan empat event kegiatan dari tingkat Kelurahan sampai tingkat Kecamatan yaitu event MTQ, Event HUT RI, Halal Bi-Halal menyambut Tahun Baru Islam (Muharram) Tingkat Kecamatan dan Safari Ramadhan Kecamatan Sagulung Kota Batam. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut Target Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023 tercapai.

6.2.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Masyarakat		85 %	85 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis sama dengan target, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%.

Hal ini bermakna bahwa pencapaian kinerja sasaran kinerja strategis 3 (meningkatnya kualitas pelayanan administrasimasyarakat) tercapai.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004, dengan menggunakan kuisioner yang diberikan kepada 100 responden.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui survey dengan metode pengisian questioner sebanyak 100 lembar yang diberikan secara acak kepada masyarakat yang menggunakan layanan diunit-unit pelayanan Kecamatan Sagulung Tahun 2023 menyatakan bahwa 85 % persen menilai puas dengan layanan yang diberikan dan 15 % masih menyatakan belum puas. Adapun pelayanan yang diberikan Kecamatan Sagulung kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menpan Kep/25/M.PAN/2/2004 yaitu :

- a. pelayanan dengan jenis pelayanan.
- b. Tata cara/ prosedur pelayanan yang diberikan
- c. Hasil layanan yang diberikan/ produk layanan yang diterima.
- d. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan.
- e. Kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan.
- f. Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan layanan.
- g. Janji/ maklumat pelayanan yang diinformasikan.
- h. Fungsi pengaduan atau complain layanan berjalan dengan baik.
- i. Sarana pengaduan complain yang tersedia.
- j. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pengguna layanan
- k. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.
- l. Tata tertib pelayanan.
- m. Kenyamanan dilingkungan unit pelayanan.

n. Keamanan pelayanan diunit pelayanan.

Dengan tersedianya beberapa unsur tersebut sangat mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggunakan layanan di Kecamatan Sagulung. Berdasarkan target kinerja tahun 2023 sebesar 85% yang ditetapkan dengan membandingkan pengukuran melalui survey dengan metode pengisian questioner sebanyak 100 orang dengan capaian pernyataan 85 % orang menilai puas dan 55 % orang menilai masih belum puas, maka sasaran strategis Kecamatan Sagulung Tahun 2023 tercapai.

6.2.4 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya fasilitas dan pengadaan Fasilitas sarana dan prasarana aparatur serta penunjang pelayanan baik kecamatan maupun kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana - Speaker Portable Wireless - Scanner - Jumlah Mesin Pendingin (AC)	1 unit 1 unit 4 unit	1 unit 1 unit 4 unit

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis sama dengan target, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Hal ini bermakna bahwa pencapaian kinerja sasaran kinerja strategis 5 (meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai) telah tercapai.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, pemeliharaan dinas kendaraan roda dua, pemeliharaan komputer dan printer, pemeliharaan mesin pendingin ruangan, pemeliharaan kantor dan rumah dinas.

3.2.5 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Meningkatnya terlaksana pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	85 %	85 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis sama dengan target, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Hal ini bermakna bahwa pencapaian kinerja sasaran kinerja strategis 5 (meningkatnya terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Kecamatan) telah tercapai.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan meningkatnya terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah yang tertangani di Kecamatan.

3.2.5 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
Peningkatan Kualitas Lingkungan melalui Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur di Lingkungan pemukiman	100 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis sama dengan target, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Hal ini bermakna bahwa pencapaian kinerja sasaran kinerja strategis 6 (

meningkatnya terlaksananya Pembangunan Infrastruktur di Lingkungan Pemukiman di Kecamatan) telah tercapai.

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan melalui peran serta (Pemberdayaan) Masyarakat yaitu terbangunnya Darinase, Semenisasi Jalan Lingkungan di Wilayah pemukiman.

3.3 Analisis Akuntabilitas Keuangan

Laporan Kinerja setiap tahun anggaran disusun untuk pertanggungjawaban, Laporan keuangan merupakan pendukung laporan kinerja atau sebaliknya laporan kinerja merupakan pendukung laporan keuangan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Sagulung sebagai upaya mencapai visi dan misi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat terwujud tidak terlepas dari adanya dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sagulung Tahun 2023.

Pelaksanaan penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2023 tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3.1

Tabel Dokumen Penggunaan Anggaran Kecamatan Sagulung Tahun 2023

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
BELANJA OPERASI	Rp25.214.959.457,00	Rp24.045.680.564,00
Belanja Pegawai	11.941.213.505,00	10.443.662.772,00
Belanja Barang dan jasa	13.273.745.952,00	13.602.017.792,00
Belanja Modal	13.718.088.805,00	12.837.825.655,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	519.304.000,00	519.304.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.520.000,00	479.040.000,00
Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi	15.606.026.710,00	14.606.363.710,00
Jumlah	41.579.810.167,00	39.650.388.274,00

Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan aspek keuangan seperti penganggaran, pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan DPA Kecamatan Sagulung Tahun 2023 sebagaimana table diatas ,bahwa jumlah anggaran awal adalah sebesar

Rp. 41.579.810.167,00 (Empat Puluh Satu milyar Lima ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus sepuluh seratus enam puluh tujuh rupiah) dan setelah mengalami Perubahan Anggaran dalam DPPA menjadi sebesar **Rp. 39.650.388.274,00,-** (Tiga puluh sembilan milyar tiga Ratus delapan Puluh delapan Juta dua ratus tujuh puluh empat Ribu Rupiah) dengan demikian terjadi pengurangan anggaran sebesar **Rp.1.929.421.893,00.**(Satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Secara umum akuntabilitas keuangan Kecamatan Sagulung sudah baik karena kemampuan menyerap Anggaran Belanja Langsung sebesar 97.31% dengan realisasi keuangan sebesar Rp **38.585.541.926,00** (Tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah), yang dibagi dalam 97 (Sembilan Tujuh) kegiatan.

Tabel.3.3.2
Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Sagulung Tahun
Anggaran 2023

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	10.321.622.772,00	10.257.972.928,00	98.34%
2	Pengelolaan Sampah	3.661.373.352,00	3.602.883.221,00	98.40%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verikasi Keungan SKPD	132.040.000,00	115.885.000,00	87.77%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.484.850,00	332.713.900,00	86.98%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.413.353.840,00	1.274.725.377,00	90.19%
6	Pemeliharaan barang milik	177.150.000,00	163.767.150,00	92.45%

	daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
7	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	53.644.000,00	44.800.000,00	83.51%
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	90.112.500,00	78.680.000,00	87.31%
9	Pemberdayaan Kelurahan	14.853.608.850,00	15.397.403.710,00	96,46%
10	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.438.603.250,00	1.306.705.500,00	90.83%
11	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	6.579.000.000,00	6.552.000.000,00	99,59%

	tingkat Kecamatan			
TOTAL		39.650.388.274,00	38.585.541.926,00	97.31 %

Gambaran pencapaian sasaran atas program dan kegiatan Kecamatan Sagulung tahun 2023, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 secara detail dapat dilihat pada formulir RKT, Penetapan Kinerja dan PPS sebagaimana terlampir.

3.4 Evaluasi Kinerja

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan dan pencapaian sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realiasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$ = baik

- $75 \% \leq X < 85 \%$ = cukup
- $55\% \leq X < 75 \%$ = sedang
- $X < 55 \%$ = kurang

Secara umum Kecamatan Sagulung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sagulung Kota Batam tahun 2021 – 2026. Realisasi pencapaian Kinerja melalui program dan kegiatan pada tahun 2023 pada Satuan Kerja Kecamatan Sagulung memiliki pencapaian kinerja sebesar 100% sehingga dapat disebutkan dengan skala pengukuran ordinal kinerja Kecamatan Sagulung bernilai ***baik***

BAB IV PENUTUP

Secara Umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sagulung merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran agar kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023 tercapai sesuai dengan visi dan misi Kecamatan serta dapat memberikan manfaat sehingga dapat memberikan gambaran kedepan tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mempercepat pencapaian target atau mempercepat sasaran yang diinginkan maupun pemecahan masalah/kendala – kendala apa saja yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Berdasarkan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan Kecamatan Sagulung Tahun 2023, capaian kinerja terhadap target kinerja atas sasaran strategis yang ditetapkan dapat diwujudkan sebesar **97.31 %** atau dapat disebut dengan skala pengukuran kinerja bernilai **Baik**, semua itu tidak terlepas dari proses perencanaan baik program dan kegiatan maupun proses perencanaan anggaran yang matang sehingga segala bentuk kendala maupun permasalahan dapat dipecahkan meskipun masih adanya keterbatasan kewenangan yang diberikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sagulung ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sagulung.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sagulung dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi serta sebagai media akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023, semoga dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengambilan keputusan guna untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Sagulung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya Kecamatan Sagulung Kota Batam dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sagulung Tahun 2023 ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sagulung ini dilandasi dengan pengertian dan kesadaran bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. LKjIP juga merupakan media pertanggung jawaban dan bahan evaluasi untuk menilai kinerja instansi pemerintah sehingga LKjIP dibuat secara periodik. LKjIP ini merupakan laporan untuk tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sagulung Tahun 2021-2026.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu evaluasi sangat diperlukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, semoga LKjIP Kecamatan Sagulung Tahun 2023 ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya jajaran Kecamatan Sagulung untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Batam, Desember 2023

CAMAT SAGULUNG



UHAMMAD HAFIZ, SSTP, MH
nip. 1989122920101001