**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJASKPD TAHUN LALU**

**2.1. EvaluasiPelaksanaanRenja SKPD TahunLalu (2017)danCapaianRenstra SKPD**

 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Serang Tahun 2017berhubungan dengan evaluasi kinerja dan evaluasi anggaran/keuangannya. Evaluasi tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Serang 2017 terhadap hasil pengukuran kinerja terhadap20 (DuaPuluh) Program dan 62 (Enam PuluhDua) kegiatan yang telahdilaksanakan.

 Dari penilaiansendiri (self assessment) berdasarkanpendekatanskalapengukuran ordinal, Realisasicapaiankinerjaseluruh program dankegiatan yang akandilaksanakanpadatahun 2017telahmemenuhi target kinerja/hasilkeluaran yang direncanakandengan rata-rata pencapaiankinerjasebesar100 % denganrincian program sebagaiberikut :

1. Program pelayananadministrasiperkantoran

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 755.308.550dan terealisasi sebesar Rp. *778.804.261*, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi Anggaran *96,77*%.

1. Program peningkatansaranadanprasarana Aparatur

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 687.450.000dan terealisasi Rp. 650.107.000, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi Anggaran *94,57* %.

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 124.015.000dan terealisasiRp. *121.935.000,* realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi Anggaran*98,32* ***%***

1. Program Pelayanan Administrasi Kelurahan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 610.000.000dan terealisasi Rp. 609.404.000, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi anggaran *99,90*%.

1. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 99.900.000dan terealisasi Rp. 99.320.000, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi anggaran *99,42* %.

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 29.820.000dan terealisasi Rp. 29.820.000, realisasi kinerja & anggaran tercapai 100%.

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp82.060.000dan terealisasi Rp. *78.269.400*, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi anggaran *95,38*%.

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 158.680.000dan terealisasi Rp. *149.230.000*, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi anggaran *94,04* %.

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 72.770.000dan terealisasi Rp. *71.570.000*, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi anggaran *98,35*%.

1. Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp.25.000.000dan terealisasi Rp.24.260.000, realisasi kinerja & anggaran tercapai 100%.namun realisasi anggaran*97,04 %*

1. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 24.465.600dan terealisasi Rp. 23.465.600, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi anggaran *95,91* %.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 726.872.000dan terealisasi Rp. 623.822.000, realisasi kinerja & anggaran tercapai 100%.

1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 26.820.000dan terealisasi Rp. 26.820.000, realisasi kinerja & anggaran tercapai 100%.
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 37.290.000dan terealisasi Rp. 37.290.000, realisasi kinerja tercapai 100%,

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 154.978.000

dan terealisasi Rp. 154.978.000, realisasi kinerja & anggaran tercapai 100%.

1. Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 73.674.000dan terealisasi Rp. 154.978.000, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi anggaran *93,50* %.
2. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 49.890.000dan terealisasi Rp. 199.890.000, realisasi kinerja tercapai 100%, namun realisasi anggaran *93,50* %.

1. Program Kemitraan PengembanganWawasan Kebangsaan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 85.000.000 dan terealisasi Rp. 85.000.000, realisasi kinerja tercapai 100%,

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 37.270.000dan terealisasi Rp. 37.270.000, realisasi kinerja tercapai 100%,

1. Program pembangunan infrastrsuktur perdesaaan

Program ini pada tahun 2017 memiliki input Anggaran sebesar Rp. 49.830.000dan terealisasi Rp. 49.830.000, realisasi kinerja tercapai 100%,

Keseluruhanrekapitulasievaluasipelaksanaanrenjatahun 2017dapatdilihatpada table 2.1.

**2.2. AnalisisKinerjaPelayanan SKPD**

Kecamatan Serang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga Kinerja pelayanan yang diukur merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsisebagaiberikut:

* + - 1. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
			2. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
			3. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
			4. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
			5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang ketentraman ketertiban dan kebersihan;
			6. Pelaksaaan pembinaan penyelenggaraan bidang pendapatan daerah;
			7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial;
			8. Pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
			9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Tabel 2.2.**PencapaianKinerjaPelayanan SKPD

Kota Serang

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **SPM/StandarNasional** | **IKK** | **Target Renstra SKPD** | **RealisasiCapaian** |  | **Proyeksi** | **CatatanAnalisis** |
| **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** | **Tahun 2019** | **Tahun 2020** | **Tahun 2021** | **Tahun 2022** | **Tahun 2023** |
| 1 | Penduduk/Wajib KTP |   |   | 1  |  |  |  |  |  1 |   |  |  |  |   |
| 2 | Meningkatnyapengetahuanmasyarakattentangsadargizidenganfasilitasdapurgizi |   |   | 12 |  |  |  |  | 12 |   |  |  |  |   |
| 3 | Meningkatnyapelestarianbudayalokal |   |   | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |   |
| 4 | Meningkatnyaperanaktifdanketerlibatanperempuandalampembangunan |   |   |  1 |  |  |  |  |  1 |   |  |  |  |   |
| 5 | Terfasilitasinyaupayapeningkatanwawasankebangsaan |   |   | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |   |
| 6 | Meningkatnyapartisipasimasyarakatdalamkegiatanpembangunan |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | Tersedianyasaranateknologiinformasi |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serang maka isu penting penyelenggaraan tupoksi Kecamatan Serangyang berkaitandengankinerjapelayananadalah Isupemekaranwilayahdanisupeningkatan pelayananmenujupelayananterpadukecamatan di KecamatanSerang. Fungsi tersebut tertunya berkaitan dengan ketidaksiapanpelimpahanwewenangdari SKPD terkaitdanketidaksiapansumberdayaaparaturdi kecamatan Serang baik secara internal maupun eksternal.

Berikutadalahbeberapatantangandanpermasalahaninternal yang berkaitan dengan pelaksanaanTugas Pokok dan Fungsi dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih belum didukung sepenuhnya dengan kualitas aparatur yang memadai dan profesional serta ketersedian (kecukupan) dan daya dukung sarana prasarana kerja yang memadai;
2. Masih lemahnya koordinasi internal dalam melakukan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan penatausahaan
3. Mekanisme dan proses perencanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masih belum tepat, terarah dan terkoordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengendalian yang menggambarkan atau mengarah kepada peningkatan pelayanan, pembinaan dan pembangunan di Kecamatan Serang.
4. Belum dilaksanakan secara tepat dan terarahnya pelaksanaan pemantauan dilokasi dimana program/kegiatan dilaksanakan benar-benar melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan;
5. Pelaksanaan evaluasi kinerja masih belum mampu menilai kinerja yang diukur dengan efisien, efektivitas dan kemanfaatan program serta berkelanjutan pembangunan;
6. Data dan informasi kependudukan yang belum mampu memberikan kelengkapan informasi dan kontribusi terhadap penyusunan perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Serang.
	1. **Review RancanganAwal RKPD**

PenyusunanRancanganAwalRenjaKecamatanSerangdenganpengajuansebesar Rp.11.607.150.300.000,- (SebelasMilyarEnamRatusTujuh Juta Seratus Lima Puluh Juta TigaRatusRibuRupiah) dan dalamperjalanannyadapatberubahsesuaidenganhasilanalisakebutuhan.Secarakeseluruhan review rancangantersebut dapatdilihat pada tabel Tabel 2.4.

* 1. **PenelaahanUsulan Program danKegiatanMasyarakat**

Kecamatan Serang sebagai SKPD Pembantu yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Penyusunan, Pengkoordinasian, Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan dan Penatausahaan serta Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya harus senantiasa mengkaji usulan program dan kegiatan dari masyarakat.Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan menjaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepenting, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuaidengan tugas dan fungsi Kecamatan Serang.

SebagaimanatelahdilaksanakannyamusrenbangtingkatKecamatanSerangTahun 2018untukperencanaantahun 2019padabulanFebruaribertempat di Aula KecamatanSerang, makapadalampiran Iberikutdapatterlihatusulan program dankegiatan yang diinginkanuntukdiakomodirdandifasilitasioleh SKPD Terkait.