

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Gambaran Umum Organisasi**

Kantor Kecamatan Bumiaji Kota Batu selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Kecamatan Bumiaji adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja di tahun 2018 adalah Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran, meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran terkait administrasi keuangan, Meningkatnya sarana perlengkapan administrasi perkantoran terhadap pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi, terbentuknya 1 (satu) desa wisata rintisan hasil dari pengembangan objek pariwisata unggulan, Menigkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan persampahan di tingkat desa, meningkatnya pemahaman lembaga desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa/kel, meningkatnya pemberdayaan teradap organisasi perempuan.

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Bumiaji telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal- hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 99,98 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia.

Dengan semangat menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi **Pemerintah** Kantor Kecamatan Bumiaji telah melaksanakannya, yang kemudian tersusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu, Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor Kecamatan Bumiaji Kota Batu dibantu oleh :

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Kasubbag Umum dan Keuangan;
- c. Kasubbag Program dan Pelaporan;
- d. Kepala Seksi Pemerintahan;
- e. Kepala Seksi Pembangunan;
- f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban;
- h. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Kecamatan Bumiaji diatas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Bumiaji sebanyak 28 orang dengan rincian menurut pangkat golongan adalah :

<b>No</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Penata Tingkat I / IIIId	7 orang
2	Penata / IIIc	4 orang
3	Penata Muda Tingkat I / IIIb	2 orang
4	Penata Muda / IIIa	-
5	Pengatur Tingkat I / Iid	2 orang
6	Pengatur / Iic	13 orang
7	Pengatur Muda Tingkat I / I Ib	-
8	Pengatur Muda / Iia	-

Sedangan menurut pendidikan yang dimiliki adalah :

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	S -2	1
2	S – 1	12 orang
3	D-III	-
4	SLTA	15 orang
5	SLTP	-

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bumiaji

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kecamatan Bumiaji mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

### A. Camat

- (1) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peratiran Walikota;
  - e. Pengoordinasia pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang terdapat pada Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pegelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengebangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
  - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
  - f. Pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data kecamatan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - i. Pelaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas Sekretariat;
  - j. Pengelolaan kearsipan Kecamatan;
  - k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
  - l. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
  - m. Pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Progam dan Pelaporan.

C. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) menyiapkan bahan pelaksanaan perhimpunan data dan informasi;
- (2) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan;
- (3) melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- (4) melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- (5) melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
- (6) melaksanakan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (7) melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- (1) Melaksanakan penerimaan, pndistribusia, dan pengiriman surat;
- (2) Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- (3) Mengelola kearsipan dinas;
- (4) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- (5) Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- (6) Melakukan penyusunan kebutuhan dan pengeloaan perlengkapan, penggandaan dan perawatan peralatan kantor, dan pengamanan;
- (7) Menyusun usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;
- (8) Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi;
- (9) Menyusun anlisa jabatan pegawai;
- (10) Menyusun standar kompetensi, tenaga teknis, dan fungsional;
- (11) Meyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

- (12) Melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat , daftar urut kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;
- (13) Menyiapkan bahan usulan pension;
- (14) Mengvaluasi dan merencanakan keutuhan pegawai (bezzeting) berdasarkan beban kerja Kecamatan;
- (15) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- (16) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- (17) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- (18) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan; dan
- (19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### E. Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang urusan Pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil;
  - b. Pengendalian data informasi bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil;
  - c. Penyusunan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan, pertanahan, dan pencatatan sipil;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
  - e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan;
  - f. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah desa/kelurahan, kerja sama antar desa/kelurahan atau pihak ketiga, pelaksanaan pencalonan, pemilihan, dan pemberhentian kepala desa dan/atau perangkat desa;
  - g. Pengelolaan administrasi pertanahan;
  - h. Pengoordinasian kegiatan bidang pemerintahan dengan instansi terkait;

- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan ungsinya.

#### F. Seksi Pembangunan

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pembangunan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan pembangunan;
- b. Pengendalian data informasi bidang pembangunan;
- c. Pembinaan penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan desa/kelurahan;
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
- e. Pengordinasian dan pembinaan perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Pemantauan seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan yang terdapat di wilayahnya;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan;
- h. Pegoordinasin bidang urusan pembangunan dengan instansi terkait;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas urusan di bidang ketentraman dan ketertiban.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban;
- b. Pengendalian data informasi bidang urusan ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- g. pengoordinasian bidang urusan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
  - c. pengendalian data informasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengembangan partisipasi masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

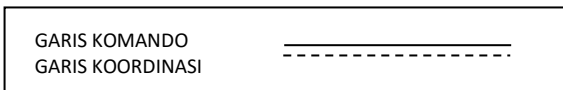
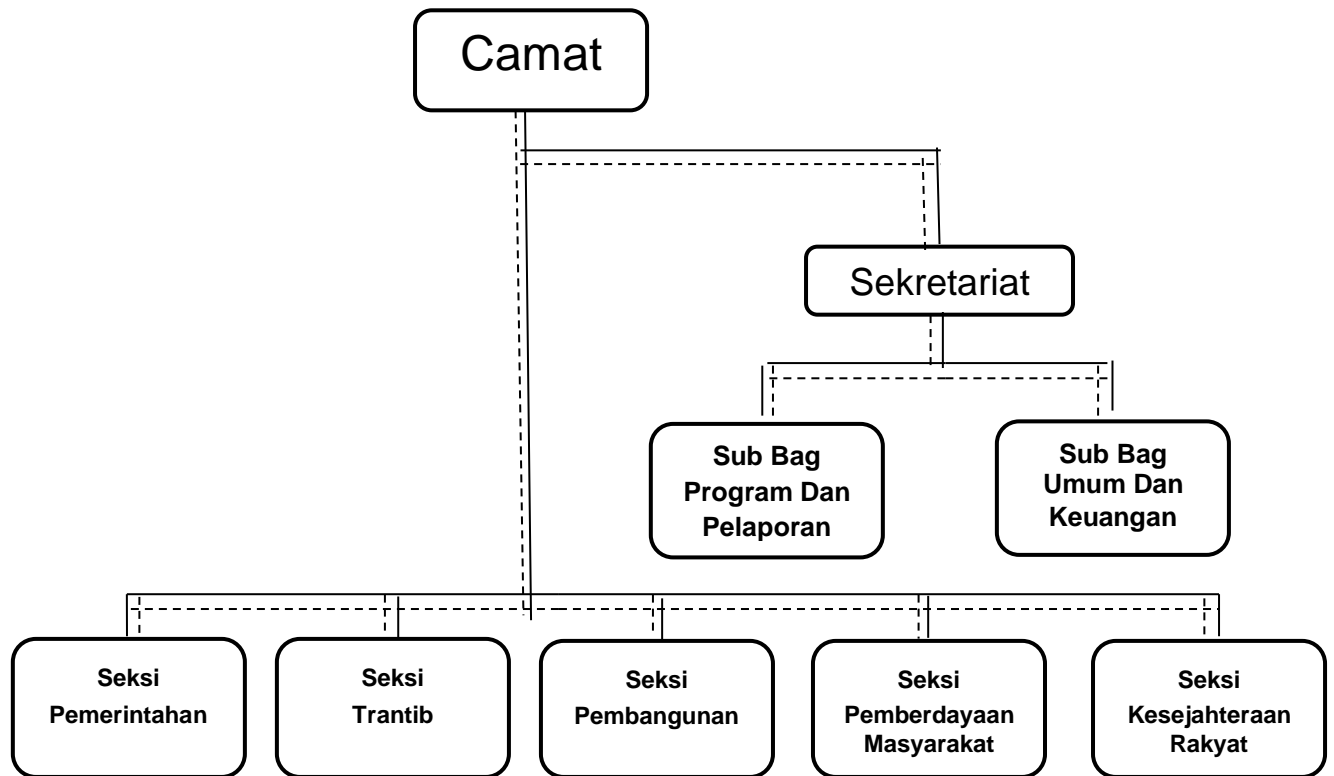
#### I. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat;
  - b. pengendalian data informasi bidang urusan kesejahteraan rakyat;



- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda, dan olah raga;
- d. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
- e. pengoordinasian bidang urusan kesejahteraan rakyat dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Struktur Organisasi



Sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2016.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **1. Visi dan Misi Organisasi**

Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah atau organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Pemerintah Kota Batu

**” DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU  
SEBAGAI SENTRA AGROWISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER  
DAN BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”.**

### **Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, atau organisasi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Misi Pemerintah Kota Batu :

1. Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, religius dan berbudaya berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan perempuan;
3. Mewujudkan daya saing perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan berbasis pada potensi unggulan;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel berorientasi pada pelayanan publik yang professional.

## 2. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, sedangkan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk di wujudkan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan kecamatan Bumiaji sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	B
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	55%

### Strategis (cara mencapai tujuan dan sasaran)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang di jabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Berikut ini strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang mengarah kepada kebijakan Kantor Kecamatan Bumiaji Kota Batu yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya pegawai
- b. Meningkatkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
- c. Meningkatkan motivasi/semangat kerja
- d. Penguatan koordinasi internal dan lintas sektoral
- e. Adanya pelatihan/Diklat untuk pegawai
- d. Respon terhadap segala perkembangan situasi dan kondisi eksternal

### 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KANTOR KECAMATAN BUMIAJI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	B	Kategori Nilai
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	55	Prosentase

#### Program

#### Anggaran

1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	: Rp.	58.950.000,-
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	: Rp.	100.000.000,-
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	: Rp.	54.728.500,-
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	: Rp.	21.510.000,-
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	: Rp.	41.357.500,-
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	: Rp.	105.379.500,-
7	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	: Rp.	72.144.800,-
8	Program Peningkatan Peran Perempuan Pedesaan/Kelurahan	: Rp.	278.729.000,-
9	Program Pengembangan Destinasi Wisata	: Rp.	493.951.800,-
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp.	1.100.758.273,-
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp.	371.857.510,-
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	: Rp.	6.759.750,-
13	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	: Rp.	90.967.480,-
14	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	: Rp.	83.569.600,-
Jumlah		: Rp.	2.880.663.713,-

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

### **1. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kecamatan bumiaji kota batu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk satuan Kerja Perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2020. Berikut hasil pengukuran atas indikator Kinerja Utama Program dan kegiatan Kecamatan Bumiaji Kota Batu Tahun 2018 :

## 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

#### 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai di Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	25.037.113	24.798.983	99,05	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah pebayaran listrik, air, telpon, internet yang terbayarkan	12 bulan	12 bulan	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- terbayarnya tagihan listrik, air, telepon dan internet	12 bulan	12 bulan	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efektif dan sesuai harapan.

#### 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai PNS dan Non PNS Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	627.592.000	607.505.464	96,80	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan yang sudah dibayarkan honoranya	27 Orang	27 Orang	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terbayarnya honor pejabat pengelola administrasi keuangan	27 Orang	27 Orang	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan efektif dan sesuai harapan.

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	116.000.000	113.666.600	97,99	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah honor jasa kebersihan yang dibayarkan	5 Orang	5 Orang	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terbayarnya honor jasa kebersihan kantor	5 Orang	5 Orang	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kerja pada Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	5.860.000	5.855.000	99,91	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah perbaikan peralatan kerja kantor	11 Unit	11 Unit	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Kondisi peralatan kerja kantor memadai	11 Unit	11 Unit	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien dan sesuai harapan.



5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	26.939.300	26.771.100	99,38	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang tercukupi	50 jenis	50 jenis	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terpenuhinya alat tulis kantor	50 jenis	50 jenis	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat bagus penyerapannya.

6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	50.408.900	49.945.350	99,08	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	5 Jenis	5 Jenis	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Listrik Kantor				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	6.235.000	6.122.400	98,19	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/bangunan kantor	12 jenis	12 jenis	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 jenis	12 jenis	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	11.900.000	11.341.600	95,31	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan rumah tangga yang tersedia	44 Jenis	44 Jenis	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan rumah tangga	44 Jenis	44 Jenis	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan dalam perencanaan.

9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	8.308.460	8.143.400	98,01	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah bahan makan minum kantor dan tabung gas yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Tersedianya kebutuhan bahan makan dan minum kantor dan gas	6 Jenis	6 Jenis	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

10) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Masyarakat				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	175.010.100	174.964.601	99,97	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah makan minum rapat, tamu dan kegiatan yang tersedia	100 kali	100 kali	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- tercukupinya kebutuhan makan minum rapat, tamu dan kegiatan	100 kali	100 kali	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	40.917.000	40.870.000	99,89	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah perjalanan dinas luar daerah	50 kali	50 kali	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Tersediannya laporan perjalanan dinas luar daerah	50 kali	50 kali	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	6.550.000	6.550.000	100	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Tersediannya laporan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

### 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	110.191.260	96.883.500	87,92	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah dan jenis Peralatan Gedung Kantor yang Memadai, (Komputer, Printer, Penghancur Kertas, Kamera, Tempat Tidur Penjaga Kantor, Kasur, Karpet Pendopo, Tangga Lipat)	8 jenis	8 jenis	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- terpenuhinya peralatan gedung kantor	8 jenis	8 jenis	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

### 2) Pengadaan Komputer

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	30.013.000	25.289.900	84,26	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah personal komputer yang tersedia (PC dan laptop)	2 Unit	2 Unit	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terpenuhinya sarana peralatan penunjang IT	2 Unit	2 Unit	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

### 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	170.890.250	168.611.000	98,67	
<i>Keluaran :</i>				
- Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

### 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	60.763.000	58.528.000	96,32	
<i>Keluaran :</i>				
- Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas( BBM, Service, Suku Cadang, Ganti Oli)	12 bulan	12 bulan	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terjaminnya perawatan kendaraan dinas dan operasional kantor	12 bulan	12 bulan	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

### 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS di wilayah Kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
Jumlah Dana	6.759.750	5.955.000	88,09	
<i>Keluaran :</i>				
Terpenuhinya Kebutuhan Diklat SDM	3 Orang	3 Orang	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
Peningkatan Kapasitas SDA.	3 Orang	3 Orang	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

### 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi

Kelompok sasaran kegiatan : Pemerintah Desa				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	CAPAIAN KINERJA (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
Jumlah Dana	90.967.480	87.060.930	95,71	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah honor tenaga design 2 Orang	12 Bulan	12 bulan	100	
- Terselenggaranya kegiatan rapat dalam rangka Pembinaan & Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1 kali	1 kali	100	
- Tercukupinya Kebutuhan Peralatan Kantor & Mesin, Antara lain :				
1. Server Mini	1 Unit	1 Unit	100	
2. Komputer PC Standar design multimedia Setara Up Core i5 Ram 4GB HDD 2T DVDRW KeyboarBouse Wireless Multimedia LED Up 21	1 Unit	1 Unit	100	
- Tercukupinya Kebutuhan suku cadang peralatan kantor :				
1. Memory 2Gb DDR3	4 Unit	4 Unit	100	
2. Hardisk SSD 256	1 buah	1 buah	100	

<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terselenggaranya kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi pelayanan administrasi publik	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
- Terwujudnya aplikasi pendukung pelayanan administrasi publik	1 aplikasi	1 aplikasi	100	<b>E - Desa</b>
- Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi publik berbasis IT	100	100	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

### **5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kelembagaan Linmas/Desa/kelurahan

Kelompok sasaran kegiatan : Linmas di 9 Desa di wilayah Kecamatan Bumiaji				
<b>INDIKATOR</b>	<b>Rencana</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Ket.</b>
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	58.950.000	56.885.500	96,50	
<i>Keluaran :</i>				
- Terbayarnya Uang lembur Non PNS (2 Orang)	12 bulan	12 bulan	100	
- Terbayarnya honorarium Narasumber kegiatan sosialisasi	12 bulan	12 bulan	100	
- Tersediannya mamin rapat/kegiatan	12 bulan	12 bulan	100	
- Tersediannya uang perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan monev	36 kali	36 kali	100	
- Terbayarnya bantuan transport untuk kasatgas (9 Orang selama 12 bulan)	12 bulan	12 bulan	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat desa dalam menciptakan kondisi keamanan dan kenyamanan wilayah yang kondusif	9 desa	9 desa	100	



Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif dan sesuai harapan.

#### 6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Pendukung peringatan Hari-hari Besar

Kelompok sasaran kegiatan : Masyarakat dan pegawai kecamatan Bumiaji				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	100.000.000	99.894.000	99,89	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah rangkaian kegiatan pendukung hari-hari besar nasional (Seminar-Silaturahmi dalam rangka peringatan Bulan Pancasila dan Halal Bihalal; HUT Kota Batu ke 17)	3 rangkaian kegiatan	2 rangkaian kegiatan	66,66	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan memperingati hari-hari besar nasional (Seminar-Silaturahmi dalam rangka peringatan Bulan Pancasila dan Halal Bihalal; HUT Kota Batu ke 17)	3 rangkaian kegiatan	2 rangkaian kegiatan	66,66	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efektif, karena cakupan capaian kinerja mencapai 100.

#### 7. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PKK.

Kelompok sasaran kegiatan : Organisasi Perempuan, Kelompok Perempuan, Organisasi PKK				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	54.728.500	54.351.600	99,31	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah dan jenis ATK kegiatan	19 jenis	19 jenis	100	
- Jumlah honorarium Pengurus PKK, 9 Orang	12 bulan	12 bulan	100	
- Jumlah honorarium	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	

narasumber kegiatan				
- Tersedianya mamim rapat rutin dan Kegiatan (Rapat pembinaan PKK dan OVOP; Rapat penilaian Adm HKG dan Rapat Sinkronisasi penyusunan program PKK tahun 2018)	12 bulan, 3 Kegiatan	12 bulan, 3 Kegiatan	100	
- Terpenuhinya kebutuhan seragam kerja PKK	25 Stel	25 Stel	100	
- Tersediannya bantuan Transport pengurus PKK	12 kali	12 kali	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terselenggaranya kegiatan rutin PKK, pertemuan kader PKK dan lomba 10 Program Pokok PKK	12 bulan, 1 kali kegiatan lomba	12 bulan, 1 kali kegiatan lomba	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikatagorikan Sangat Efektif.

## 8. Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup

Kelompok sasaran kegiatan : Masyarakat dan pegawai kecamatan				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kierja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah dana	21.510.000	18.515.000	86,08	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah dan jenis ATK	2 Jenis	2 Jenis	100	
- Terbayarnya honorarium narasumber kegiatan sosialisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
- Sosialisasi Penyusunan Perdes	1 kegiatan	Nihil	0%	<i>Tidak tercapai</i>

- Tersedianya kebutuhan mamin rapat sosialisasi Perdes;	100 Orang	Nihil	0%	<i>Tidak Tercapai</i>
- Fasilitasi penyusunan perdes;	100 Orang	Nihil	0%	<i>Tidak tercapai</i>
- Rapat sosialisasi dan pendampingan pada kegiatan pengelolaan persampahan dlm pengendalian lingkungan hidup bagi Perangkat Desa; Warga Dusun Telogorejo (4 RT/2RW) ± 70 Orang selama 5 hari	355 Orang	355 Orang	100	
- Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 kali	12 kali	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan persampahan di tingkat desa;	355 orang	355 orang	100	
- Tersusunnya perdes tentang persampahan di 1 desa Pilot Project Kawasan Pelestarian lingkungan	1 Perdes	Nihil	0%	<i>Tidak tercapai</i>

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

## 9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

### Perdesaan/Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

#### Perdesaan

Kelompok sasaran kegiatan : Kelembagaan di Desa				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah dana	41.357.500	40.968.750	99,06	
<i>Keluaran :</i>				
- Terbayarnya Uang lembur kegiatan	3 Orang	3 Orang	100	
- Jumlah honorarium narasumber	4 kegiatan	4 kegiatan	100	
- Tercukupinya kebutuhan mamin kegiatan : (holaqoh dan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	

tasyakuran hari kemerdekaan RI; Kegiatan pelatihan optimalisasi medsos untuk pengembangan wisata desa; Kegiatan sosialisasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masy menjelang pilgub dan wagub jatim th 2018 dan; Kegiatan rapat koordinasi pembinaan olahraga).				
- Jumlah dan jenis cetak, pengadaan (cetak Banner dan penggandaan)	2 jenis	2 jenis	100	
- Tersedianya Biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 kali	12 kali	100	
- Tersediannya bantuan transport kegiatan	130 orang	130 orang	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Tercapainya kerukunan antar umat beragama di tingkat kecamatan	1 kegiatan, 1 lembaga	1 kegiatan, 1 lembaga	100	
- Tercapainya pemahaman pemanfaatan medsos sebagai sarana untuk promosi pengembangan wisata desa;	1 kegiatan, 1 lembaga	1 kegiatan, 1 lembaga	100	
- Tercapainya pemahaman anggota Linmas dlm rangka pengamanan menjelang pilgub dan wagub tahun 2018;	1 kegiatan, 1 lembaga	1 kegiatan, 1 lembaga	100	
- Terjalinnnya koordinasi pembinaan olahraga bagi pemuda	1 kegiatan, 1 lembaga	1 kegiatan, 1 lembaga	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

### **10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan**

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa /

Kelurahan dan Kecamatan.

Kelompok sasaran kegiatan : 9 Desa				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah Dana	105.379.500	104.426.925	99,10	
<i>Keluaran :</i>				

- jumlah peserta yang mengikuti musrenbang tingkat kecamatan, sbb:	225 Orang	225 Orang	100	
1. Jumlah Perwakilan Musrenbang	90 Orang	90 orang	100	
2. Jumlah Perwakilan Tim Penyusunan RKPDes	36 Orang	36 Orang	100	
3. Jumlah Pendampingan pra MusrenbangDes	9 Desa	9 desa	100	
4. Jumlah Perwakilan masyarakat di Musrenbang Kecamatan	90 Orang	90 Orang	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
Tercapainya pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa / Kelurahan dan Kecamatan dengan terpenuhinya :	225 Orang	225 Orang	100	
1. Dokumen perencanaan pembangunan 1 dokumen;	9 Dokumen	9 dokumen	100	
2. Pendampingan Pelaksanaan Musdes;	37 dusun	37 dusun	100	
3. Pendampingan Mudes dan Musrenbang Desa;	9 desa	9 desa	100	
4. Penyelesaian RKPDes Aparatur	9 dokumen	9 dokumen	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

### **11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Kelompok sasaran kegiatan : Aparatur Pemerintah Desa				
<b>INDIKATOR</b>	<b>Rencana</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Ket.</b>
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah dana	72.144.800	70.886.100	98,26	
<i>Keluaran :</i>				
- Jumlah dan Jenis ATK Kegiatan Pelatihan Aparatur pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen pemerintah Desa	2 Jenis	2 Jenis	100	
- Tersedianya kebutuhan makan dan minum kegiatan :				
- Pembekalan BPD dan Pendampingan Perangkat Desa;	9 desa	9 desa	100	
- rapat sinkronisasi program prioritas kecamatan dengan desa ;	9 desa	9 desa	100	
- pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa;	9 desa	9 desa	100	
- Pembinaan BPD se kecamatan	9 desa	9 desa	100	

Bumiaji.				
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Meningkatnya kemampuan aparaturnya desa dan BPD untuk memajemen Pemerintahan Desa secara baik dan tertib	9 desa	9 desa	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

## 12. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan / Kelurahan

Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Kelompok sasaran kegiatan : Organisasi perempuan, kelompok perempuan, organisasi PKK				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah dana	278.729.000	278.729.000	99,55	
<i>Keluaran :</i>				
- Terpenuhinya 1 video kegiatan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
- Terjadwalnya kegiatan pendampingan kegiatan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif (OVOP)	3 kali pertemuan/ desa	3 kali pertemuan/ desa	100	
- Terbayarnya honorarium narasumber dan moderator kegiatan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	6 kali	6 kali	100	
- Terselenggaranya <i>Kreanova</i> kegiatan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	1 Paket	1 paket	100	
- Terbangungnya website pada kegiatan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	1 paket	1 paket	100	
- Kajian terkait Pengembangan Potensi Unggulan Khas desa 1 desa	I laporan	I laporan	100	
- Pemetaan potensi unggulan 1 desa	1 laporan	1 laporan	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terwujudnya 1 produk unggulan khas desa di 1 desa hasil dari kajian terkait pengembangan potensi unggulan khas desa dan pendampingan serta pelatihan pada kegiatan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.	1 desa	1 desa	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

### 13. Program Pengembangan Destinasi Wisata

#### Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Kelompok sasaran kegiatan : Pemerintah Desa, Pelaku Desa Wisata				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Ket.
<i>Masukan :</i>				
- Jumlah dana	493.951.800	491.232.976	99,45	
<i>Keluaran :</i>				
- Terpenuhinya penyusunan Perencanaan pengembangan desa wisata yang melibatkan jasa konsultan perencanaan yang menghasilkan 1 kajian objek wisata unggulan;	1 dokumen perencanaan	1 dokumen perencanaan	100	
- Terpenuhinya penyusunan pengelolaan keuangan dalam rangka pengembangan desa wisata yang melibatkan jasa konsultan Manajemen keuangan	1 paket	1 paket	100	
- Terlaksananya pembuatan <i>video</i> kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan	1 paket	1 paket	100	
- Terselenggaranya kegiatan KREANOVA dalam rangka pengembangan objek pariwisata unggulan	1 paket	1 paket	100	
- Tersedianya biaya perjalanan dalam daerah dan luar daerah dalam rangka koordinasi kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan	12 bulan	12 bulan	100	
- Terselenggaranya kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
- Terjadwalnya kegiatan pembinaan dan pendampingan kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan	7 bulan	7 bulan	100	
- Terbangunya <i>website</i> kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan	1 paket	1 paket	100	
- jenis banner yang tercetak di kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan	1 jenis	1 jenis	100	
<i>Hasil yang dicapai :</i>				
- Terwujudnya 1 desa hasil kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan sebagai destinasi wisata	1 desa	1 desa	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

#### 14. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

##### Kegiatan Pendampingan Alokasi Dana Desa/Kelurahan

Kelompok sasaran kegiatan : 9 Desa di wilayah Kecamatan Bumiaji yang menerima Alokasi dana Desa/Kelurahan				
INDIKATOR	Rencana	Realisasi	Capaian	Ket.
- <i>Masukan</i> : Jumlah dana	83.569.600	83.556.400	99,98	
- <i>Keluaran</i> :				
- Jumlah dan jenis ATK kegiatan	4 jenis	4 jenis	100	
- Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan untuk kegiatan pendampingan ADD	3 jenis	3 jenis	100	
- Tersediannya biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	100	
- Tersediannya kebutuhan mamin kegiatan :				
1. kegiatan pendampingan ADD 9 desa;	4 kali kegiatan	4 kali kegiatan	100	
2. Evaluasi APBDes 9 desa	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	100	
- Terbayarnya honorarium narasumber dan moderator kegiatan pendampingan ADD;	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
- Terbayarnya honorarium penyusunan borang kegiatan pendampingan ADD;	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
- Terbayarnya honorarium TOT bagi pegawai kecamatan pada kegiatan pendampingan ADD;	1 kegiatan	1 kegiatan	100	
- Tersediannya biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan pendampingan ADD untuk 9 desa meliputi : Pendampingan penyusunan APDDes, Pengecekan SPJ, Pendampingan BUMDes.	3 kali/bulan/desa	3 kali/bulan/desa	100%	
- <i>Hasil yang dicapai</i> :				
- Meningkatnya kemampuan desa untuk mengelola keuangan pemerintah desanya secara benar, tertib dan tepat waktu, melalui kegiatan pendampingan alokasi dana desa.	9 desa	9 desa	100	

Dengan demikian kegiatan ini dapat dikategorikan Sangat Efektif.

#### 3. Prestasi yang dicapai SKPD Tingkat Propinsi dan Nasional

Pada tahun 2018 capaian prestasi yang diraih oleh Kecamatan Bumiaji adalah NIHIL.



#### **4. Akuntabilitas Keuangan**

Realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Bumaji tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.880.663.713,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
2. Realisasi anggaran belanja langsung pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 2.817.054.079,- (Dua milyar delapan ratus tujuh belas juta lima puluh empat ribu tujuh puluh Sembilan rupiah) atau 97,79% dari pagu anggaran.

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Bumiaji Kota Batu tahun 2018 secara umum diuraikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	<b>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Ling</b>	<b>58.950.000,00</b>	<b>56.885.500,00</b>
	Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan kelembagaan Linmas/Desa/Kelurahan	58.950.000,00	56.885.500,00
2	<b>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>99.894.000</b>
	Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Pendukung Peringatan Hari-hari besar	100.000.000,00	99.894.000
3	<b>Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan</b>	<b>54.728.500</b>	<b>54.351.600</b>
	Fasilitasi Kegiatan PKK	54.728.500,00	54.351.600
4	<b>Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>21.510.000</b>	<b>18.515.000</b>
	Peningkatan perasn Serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup	21.510.000	18.515.000
5	<b>Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan/Kelurahan</b>	<b>41.357.500</b>	<b>40.968.750</b>
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan	41.357.500	40.968.750
6	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/kelurahan</b>	<b>105.379.500</b>	<b>104.426.925</b>
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	105.379.500	104.426.925
7	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>72.144.800</b>	<b>70.886.100</b>
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	72.144.800	70.886.100
8	<b>Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/Kelurahan</b>	<b>278.729.000</b>	<b>277.474.000</b>
	Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif	278.729.000	277.474.000
9	<b>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>90.967.480</b>	<b>87.060.930</b>
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	90.967.480	87.060.930
10	<b>Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>493.951.800</b>	<b>491.232.976</b>
	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	493.951.800	491.232.976
11	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.100.758.273</b>	<b>1.076.534.498</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	25.037.113	24.798.983
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	627.592.000	607.505.464
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	116.000.000	113.666.600
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.860.000	5.855.000
	Penyediaan Alat Tulis kantor	26.939.300	26.771.100
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	50.408.900	49.945.350
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	6.235.400	6.122.400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.900.000	11.341.600
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	8.308.460	8.143.400
	Penyediaan Makanan dan Minuman	175.010.100	174.964.601
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	40.917.000	40.870.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	6.550.000	6.550.000
12	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>371.857.510</b>	<b>349.312.400</b>
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	110.191.260	96.883.500
	Pengadaan Komputer	30.013.000	25.289.900
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	170.890.250	168.611.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60.763.000	58.528.000
13	<b>Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>6.759.750</b>	<b>5.955.000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	6.759.750	5.955.000
14	<b>Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	<b>83.569.600</b>	<b>83.556.400</b>
	Pendampingan Alokasi Dana Desa/Kelurahan	83.569.600	83.556.400

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja**

Keberhasilan antara lain adalah 2018 :

- a) Meningkatnya Sarana Paten Pelayanan Kantor Kecamatan Bumiaji;
- b) Penambahan peralatan dan perlengkapan kantor;
- c) Tersedianya web pelayanan pada seksi pemerintahan; Meningkatnya sarana perlengkapan administrasi perkantoran terhadap pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi
- d) Terpeliharannya lingkungan, sarana dan prasarana kantor serta gedung kantor kecamatan;
- e) Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pengelolaan persampahan di tingkat desa;
- f) Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran karena tercukupinya kebutuhan dan kesejahteraan pegawai;
- g) Terbentuknya 1 (satu) desa wisata rintisan hasil dari pengembangan objek pariwisata unggulan;
- h) Meningkatnya pemahaman lembaga desa dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa/kel;
- i) Meningkatnya pemberdayaan terhadap organisasi perempuan.

#### **2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta langkah antisipatif**

Kendala dan hambatan 2018 :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia;
- b) Kurangnya perbaikan gedung kantor Kecamatan Bumiaji;
- c) Daya listrik kantor yang lemah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, langkah-langkah antisipatif yang akan dilaksanakan antara lain adalah:

- a) Peningkatkan pelatihan dan diklat setiap tahun,
- b) Mengusulkan pembangunan gedung kantor yang baru

### **3. Strategi Pemecahan Masalah**

Kiat-kiat strategi pemecahan masalahnya adalah :

1. Merekomendasikan kepada Walikota Batu dalam rangka pelaksanaan koordinasi pihak terkait guna pencapaian tujuan program;
2. Merencanakan dan mengusulkan kepada Walikota Batu untuk penambahan dan pemerataan tenaga berdasarkan pendidikan dan keahlian;
3. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pelaksana program;
4. Merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dan program.

## **LAMPIRAN**