



LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BATUCEPER
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Kecamatan Batuceper telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Tahun 2019-2023. LKjIP dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan, maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi Kecamatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Walikota Tangerang kepada Camat dan tugas serta fungsi Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi program prioritas Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian pemantapan pembangunan Kelurahan, peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan program lainnya yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan Program kegiatan Pemerintah Kota Tangerang.

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

CAMAT BATUCEPER

B. MEYANIS, IP
NIP. 196610262007011005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUCEPER	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4 ASSET	10
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	11
2.1 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	11
2.1.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	11
2.1.2.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023.....	19
3.1 SASARAN STRATEGIS 1	21
3.1.1 URAIAN PENCAPAIN KINERJA IKU.....	24
3.1.2 UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN.....	26
3.1.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	27
3.1.4 SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN	28
3.2 SASARAN STRATEGIS 2	28
3.2.1 URAIAN PENCAPAIN KINERJA IKU.....	29
3.2.2 UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	29
3.2.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	30
3.2.4 SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN	30
3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	30
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	31
BAB IV PENUTUP	42
4.1 KESIMPULAN	42
4.2 SARAN	43
LAMPIRAN	
1. Formulir Perjanjian Kinerja OPD	
2. Formulir Pengukuran Kinerja (PE Renja OPD)	

DAFTAR TABEL

1.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	2
1.2 KONDISI KEPEGAWAIAN DI KECAMATAN BATUCEPER	
TAHUN 2023.....	7
1.3 JUMLAH DAN KONDISI ASET TAHUN 2023	10
2.1 TUJUAN DAN SASARAN LIMA TAHUN KECAMATAN BATUCEPER	
KOTA TANGERANG 2019-2023	14
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATUCEPER	
TAHUN 2019-2023	15
2.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN	
BATUCEPER	16
2.4 ANGGARAN MURNI DAN ANGGARAN PERUBAHAN PER-PROGRAM	
KECAMATAN BATUCEPER TAHUN 2023.....	17
3.1 PREDIKAT NILAI CAPAIAN KINERJA	21
3.2 REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019-2023	21
3.3 CAPAIAN IKU TAHUN 2023 KECAMATAN BATUCEPER	
KOTA TANGERANG.....	22
3.4 NILAI SETIAP UNSUR KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP	
PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BATUCEPER TAHUN 2023...	23
3.5 TARGET DAN REALISASI KINERJA 2019 S.D 2023	25
3.6 TABEL PENJABARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
PENDUKUNG CAPAIAN IKU	25
3.7 SASARAN KECAMATAN BATUCEPER.....	28
3.8 TARGET DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN BATUCEPER	
2023.....	29
3.9 ANALISIS EFISIENSI.....	30
3.10 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN BATUCEPER TAHUN 2023 ...	31

DAFTAR GAMBAR

1.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUCEPER	6
---	---

DAFTAR GRAFIK

3.1 GRAFIK REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
KECAMATAN BATUCEPER	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 berisi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020, Kecamatan Batuceper merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang. Berdasarkan hal tersebut sebagai organisasi pemerintah, Kecamatan Batuceper diwajibkan melaporkan hasil kinerjanya dalam bentuk LKjIP.

Kecamatan Batuceper dibentuk dengan tujuan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah kecamatan. Kecamatan Batuceper dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 pada bagian kedua pasal 3 ayat 2 yaitu:

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

10. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai upaya mewujudkan visi Kota Tangerang “Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing”, maka Kecamatan Batuceper melaksanakan Misi ke-1 yaitu: “Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”. Untuk penjabaran misi ditetapkan tujuan dan sasaran seperti yang dijabarkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tujuan, sasaran, Startegi dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera berakhalkul Karimah dan berdaya saing		
Misi :	Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesajhteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas		
Tujuan 1	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola kecamatan yang Baik	Meningkatnya pelayanan Kecamatan dan kelurahan	1.1. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada untuk pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1.1.1. Optimalisasi pelayanan dan pembinaan kecamatan dan Kelurahan dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berkualitas
		1.2. Pelayanan yang didukung dengan peralatan dan Perlengkapan yang memadai	1.2.1. Penyediaan kebutuhan pendukung guna mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik

Sumber: Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Adapun permasalahan yang sedang dihadapi di Kecamatan Bataceper adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana perkantoran dan sumber daya yang belum optimal. Berupa Peralatan Komputer, Audio Mixer, printer, Infocus dan layar Infocus, Mebel Posyandu, Kapasitas serta fasilitas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum memadai.
- b. Pelayanan Publik belum Optimal. Berupa Masih adanya pegawai di kelurahan yang belum memahami tentang aplikasi terkini.
- c. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan belum Optimal. Berupa Belum memadainya sarana prasarana kewilayahan (jalan lingkungan, drainase dan PJU Lingkungan), Adanya guru ngaji, amil dan marbot, yang belum mendapatkan stimulan, operasional posyandu belum optimal dan pengembangan UMKM di wilayah kecamatan belum optimal.

Mengacu pada kondisi internal (kecamatan) dan eksternal (Kota Tangerang) maka potensi Kecamatan Bataceper adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai yang memadai untuk melaksanakan pelimpahan dari Wali Kota;
- b. Adanya mandat yang diberikan pimpinan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- c. Adanya komitmen seluruh pegawai Kecamatan Bataceper untuk mewujudkan visi, misi, dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- d. Adanya koordinasi kerja yang telah dibangun dengan baik, baik secara internal dan eksternal;
- e. Tersedianya sarana peralatan kerja yang cukup memadai.
- f. Adanya kebijakan Pemerintah sebagai dasar dalam mencapai kinerja Kecamatan Bataceper.

Kecamatan merupakan wilayah kerja sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan,

ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, Pelayanan Umum serta Kemasyarakatan dan Kelurahan, sesuai dengan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi: Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- g. Seksi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Batuceper sesuai dengan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Jumlah Pegawai sampai dengan bulan Desember 2023 seluruhnya berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang PNS dan 80 (delapan puluh) orang THL dengan kualifikasi dan klasifikasi sebagai berikut :

A. Berdasarkan tingkat pendidikan :

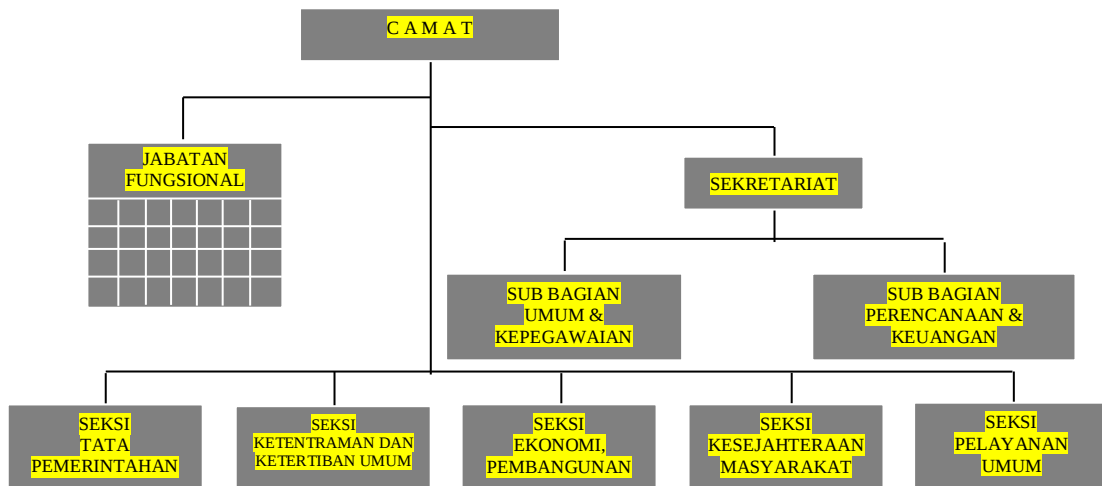
1. Pasca Sarjana	:	21	orang
2. Sarjana	:	34	orang
3. D1/D3/D4	:	5	orang
4. SLTA sederajat	:	77	orang
5. SLTP	:	1	orang

B. Berdasarkan Pangkat dan golongan :

1. Pembina (IVa)	:	5	orang
2. Penata Tk.I (IIIId)	:	17	orang
3. Penata (IIIC)	:	18	orang
4. Penata Muda Tk.I (IIIb)	:	9	orang
5. Penata Muda (IIIa)	:	3	orang
6. Pengatur Tk.I (IIId)	:	8	orang
7. Pengatur (IIC)	:	6	orang
8. Pengatur Muda Tk.I (IIb)	:	2	orang

C Berdasarkan Jabatan Struktural :

1. Pejabat eselon IIIa	:	1	orang
2. Pejabat eselon IIIb	:	1	orang
3. Pejabat eselon IVa	:	12	orang
4. Pejabat eselon IVb	:	28	orang



Sumber: Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Batuceper

Tabel 1.2
Pegawai Kecamatan Batucopeper

No	Nama Jabatan	Status Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Golongan/ Pangkat					Diklat Struktural			
			SD	SLTP	SLTA	DI	D2	D3	SI/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	1V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Camat	Terisi						1							1				1	1
2	Sekretaris Kecamatan	Terisi						1								1			1	1
3	Kasi Tata Pemerintahan	Terisi						1								1				1
4	kasi kemasyarakatan	Terisi						1							1					1
5	Kasi Ekonomi,Pembangunan	Terisi							1						1					1
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terisi						1							1					1
7	Kasi Pelayanan Umum	Terisi							1						1					1
8	Kasubag Umum & Kepegawaian	Terisi						1							1					1
9	Kasubag Keuangan dan perencanaan	Terisi							1							1				1
1	Lurah Batuceper	Terisi							1						1					1
2	Sekretaris Lurah Kel. Batuceper	Terisi						1							1					1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Batuceper	Terisi						1							1					0
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Batuceper	Terisi						1							1					0
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Batuceper	Terisi						1							1					1
1	Lurah Batujaya	Terisi							1						1					1
2	Sekretaris Lurah Kel. Batujaya	Terisi						1							1					1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Batujaya	Terisi						1							1					1
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Batujaya	Terisi						1							1					1
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Batujaya	Terisi			1										1					0
1	Lurah Batusari	Terisi							1						1					1
2	Sekretaris Lurah Kel. Batusari	Terisi						1							1					1

No	Nama Jabatan	Status Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Golongan/ Pangkat					Diklat Struktural			
			SD	SLTP	SLTA	DI	D2	D3	SI/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	1V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Batusari	Terisi						1							1				1	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Batusari	Terisi							1						1				1	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Batusari	Terisi							1						1				1	
1	Lurah Kebon Besar	Terisi							1						1				1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Kebon Besar	Terisi							1						1				0	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Kebon Besar	Terisi							1						1				0	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kebon Besar	Terisi							1						1				1	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Kebon Besar	Terisi							1						1				0	
1	Lurah Porisgaga	Terisi								1					1				1	
2	Sekretaris Lurah Kel.Porisgaga	Terisi							1						1				1	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Porisgaga	Terisi							1						1				1	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Porisgaga	Terisi							1						1				1	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Porisgaga	Terisi							1						1				1	
1	Lurah Porisgaga Baru	Terisi								1					1				1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Porisgaga Baru	Terisi							1						1				1	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Porisgaga Baru	Terisi							1						1				0	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Porisgaga Baru	Terisi							1						1				0	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Porisgaga Baru	Terisi							1						1				1	

No	Nama Jabatan	Status Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Golongan/ Pangkat					Diklat Struktural			
			SD	SLTP	SLTA	DI	D2	D3	SI/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	1V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Lurah Poris Jaya	Terisi						1						1					1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Poris Jaya	Terisi						1							1				1	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Poris Jaya	Terisi						1						1					1	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Poris Jaya	Terisi						1						1					0	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Poris Jaya a	Terisi			1									1					1	

JABATAN YANG TERISI	44
JABATAN YANG TIDAK TERISI	0
STAF PNS KECAMATAN DAN KELURAHAN	17
STAF TTK	1
THL ADM KECAMATAN DAN KELURAHAN	12
THL SATGAS OPERASIONAL	10
THL KEBERSIHAN KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN	12
THL KEAMANAN KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN	19
THL TRAMTIB	28
TOTAL PEGAWAI	150

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Batucopeper Tahun 2023

Aset yang dikelola oleh Kecamatan Batuceper, merupakan sarana prasarana untuk menunjang seluruh program kegiatan, sehingga dengan adanya dukungan dari sarana prasarana, akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan program kegiatan. Adapun aset yang ada di Kecamatan Batuceper terdiri dari barang inventaris yang berupa barang habis pakai ataupun berupa barang lainnya yang membutuhkan pemeliharaan secara terus menerus ataupun berkala. Adapun jumlah aset di Kecamatan Batuceper dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3

Sarana dan Prasana Kecamatan Batuceper sd 31 Desember 2023

No	Aset SKPD		Satuan	Kondisi			Tahun Perolehan	Nilai Rupiah
				Baik	Sedang	Rusak		
1	TANAH		Lokasi	V				-
2	PERALATAN DAN MESIN		unit	V				-
	a.	Alat - alat Besar	unit	V				291.415.608,41
	b.	Alat - alat Angkutan	unit	V				5.289.999
	c.	Alat - alat Bengkel dan alat Ukur	unit	V				289.830.008
	d.	Alat - alat Pertanian/Peternakan	unit					-
	e.	Alat - alat Kantor dan Rumah tangga	unit	V				-
	f.	Alat - alat Studio	unit	V				30.000.0000
	g.	Alat - alat Kedokteran	unit	V				-
	h.	Alat - Alat Laboratorium	unit					-
	i.	Alat - alat Keamanan	unit					-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		unit	V				-
	a.	Bangunan Gedung	unit	V				-
	b.	Bangunan Monumen	-					-
4	JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN		unit	V				-
	a.	Jalan dan Jembatan	unit	V				311.000.000
	b.	Bangunan Air/Irigasi	unit	V				1.866.000.000
	c.	Instalasi	-	V				0
	d.	Jaringan	unit	V				0
5	ASET TETAP LAINNYA							
	a.	Aset Tak Berwujud	Unit	V				29.75.000
TOTAL								2.856.875.767

Sumber : SIAP BMD Kecamatan Batuceper Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada rencana strategis. Perencanaan kinerja yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang telah dibuat merupakan dasar pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Seiring dengan upaya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota terpilih Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Visi Kota Tangerang :

**“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG SEJAHTERA,
BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING”**

Penjelasan :

a. Kota Tangerang Sejahtera

Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera diwujudkan dengan tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

b. Kota Tangerang Berakhlakul Karimah

Terwujudnya Kota Tangerang yang berakhlakul karimah diwujudkan dengan tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (baldatun toyibatun warabun ghafur).

c. Kota Tangerang Berdaya Saing

Terwujudnya Kota Tangerang yang berdaya saing diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, kreatif dan kompetitif; perekonomian daerah yang inovatif, kreatif, kompetitif dan berkeadilan; infrastruktur, fasilitas, permukiman kota yang inovatif dan kompetitif dan lingkungan hidup; serta didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Visi yang dicanangkan merupakan kelanjutan, dan memperkuat aspek-aspek yang belum dilaksanakan secara paripurna, baik karena keterbatasan waktu maupun keterbatasan anggaran. Sehingga dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, dapat terwujud suatu tatanan masyarakat kota yang disegani.

Misi KotaTangerang:

- Misi 1 : Bersama mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
- Misi 2 : Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- Misi 3 : Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Batuceper. Hal ini ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan misi ke 1:

Pada misi ini peran serta Kecamatan Batuceper diantaranya adalah Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Data/Informasi Pembangunan Kecamatan.

b. Pernyataan misi ke 2:

Pada misi ini peran serta Kecamatan Batuceper adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan ditujukan untuk mewujudkan kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya saing dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

c. Pernyataan misi ke 3:

Pada misi ini peran serta Kecamatan Batuceper adalah memajukan sektor-sektor ekonomi di wilayah kecamatan yang didukung dengan inovasi, kreatifitas dan kemitraan usaha dari seluruh pelaku ekonomi masyarakat baik UMKM dan Koperasi maupun usaha besar.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, IKU Kecamatan Batuceper

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang tahun 2019-2023 yang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sementara sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023 yang merupakan implementasi dari Misi ke-1 yaitu **“Bersama Mengembangkan Kualitas Sumberdaya**

Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas". Sedangkan tujuan dan sasaran Kecamatan Batuceper dijelaskan dalam table 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Lima Tahun
Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Tahun 2019-2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKAT OR	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	(2019 SD 2023)
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	point	82,74	82,62	84,25	84,83	85,33	85,83
Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuannya adalah sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Manfaat IKU antara lain:

- a. Perencanaan Jangka Menengah;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Sementara tujuan IKU antara lain :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

Ada 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagai dasar untuk pencapaian sasaran strategis Kecamatan Batuceper pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT UAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENAN GGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2017	Survey dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tangerang	Camat
1.1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	Jumlah pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan yang tepat waktu dibagi Jumlah seluruh pelayanan PATEN di kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey yang dilakukan oleh Kecamatan Batuceper	Sekretaris Camat

Sumber : Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2023:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
I	Terwujudnya Tatakelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	85,83
I.I	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pelayanan PATEN Tepat Waktu	%	100

Sumber : Renstra Kecamatan Batucopeer Tahun 2019-2023

Table 2.3 merupakan target kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Batucopeer. Demi mewujudkan tata kelola kecamatan yang baik, IKM Kecamatan Batucopeer harus mencapai 85,83 point. Angka tersebut diperoleh dari hasil analisis proyeksi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan tertuang dalam Renstra Kecamatan Batucopeer Tahun 2019-2023. Analisis proyeksi juga merupakan dasar penentuan target dalam layanan PATEN Kecamatan. Target 100% harus dicapai Kecamatan Batucopeer berdasarkan masyarakat yang mengajukan pelayanan.

Perencanaan kinerja tidak lepas dari rencana penganggaran, karena anggaran adalah salah satu modal utama dan penting terhadap capaian atau terlaksananya suatu program. Anggaran Kecamatan Batucopeer tahun 2023 sebesar Rp 30.975.510.070,00 yang kemudian pada perubahan APBD menjadi Rp 31.902.600.268,00. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal yang kemudian dijabarkan lebih lanjut alokasi untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa, serta berbagai belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jalan, saluran drainase, PJU lingkungan dan lain-lain. Berikut ini tabel anggaran perubahan tahun 2023:

TABEL 2.4
ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.435.164.800	1.535.342.400
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.926.810.462	24.315.312.696
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	510.716.000	399.707.500
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.713.318.360	4.258.722.360
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.389.500.448	1.393.515.312
	JUMLAH	30.975.510.070	31.902.600.268

Sumber: Data Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Dari tabel 2.4 Sebagian besar anggaran Kecamatan Bataceper yaitu Rp 24.315.312.696,00 digunakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bataceper memiliki 7 kelurahan, sehingga Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup banyak mengikuti jumlah kelurahan. Sedangkan anggaran sebesar Rp 4.258.722.360,00 digunakan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini bertujuan untuk mensejahterakan kader posyandu, amil pengurus jenazah, marbot pengurus masjid, guru ngaji, guru MDT. Sebagai Kota yang berakhlakul karimah, Kota Tangerang berkewajiban mensejahterakan masyarakat yang turut mendukung program tersebut. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan juga melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan lingkungan, saluran drainase dan PJU Lingkungan. Anggaran sebesar Rp 1.535.342.400,00 diperuntukan untuk stimulant RT dan RW Sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan dan kecamatan dalam melayani masyarakat. Program Koordinasi Ketenetraman dan Ketertiban Umum (tramtibum) sebesar Rp 1.393.515.312,00 merupakan pembayaran honor satgas tramtibum sebagai pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan Bataceper. Sedangkan Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah.

Dalam prosesnya terdapat perubahan anggaran dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 927.090.198,00. Penambahan tersebut diperuntukan diantaranya untuk:

1. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari 7 kelurahan dengan jumlah anggaran per kelurahan sebesar Rp 200.000.000,- sehingga untuk 7 kelurahan anggaran sebesar Rp 1.400.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pencegahan stunting.
2. Pemenuhan kegiatan stimulan RT dan RW dengan kekurangan anggaran satu bulan dengan jumlah penambahan sebesar Rp 100.177.600,00.
3. Pemenuhan alat dan instalasi internet dengan anggaran sebesar Rp.71.712.929,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan, Kecamatan Batuceper telah berupaya maksimal untuk menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif dan transparan serta akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Batuceper tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan survey kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Tangerang yang dilaksanakan oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang. Pelaksanaan SKM di Kota Tangerang, dilakukan secara menyeluruh di Kecamatan Batuceper dan 7 Kelurahan se-Kecamatan Batuceper dalam kurun waktu 1 tahun selama tahun 2023.

Ruang lingkup kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2023 meliputi beberapa 9 (sembilan) unsur pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur;
3. Waktu Pelaksanaan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan ; dan
9. Sarana Prasarana.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan. Penyebaran kuesioner menggunakan 2 (dua) cara yaitu dengan cara penyebaran secara *online* melalui barcode atau link kuesioner *online* dan penyebaran secara *offline* dengan cara melakukan wawancara langsung kepada masyarakat pengguna layanan publik menggunakan kuesioner fisik. Pengisian kuesioner dengan metode *offline* yaitu pengisian kuesioner dengan cara wawancara tatap muka antara enumerator dengan pengguna layanan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam pelayanan. Kemudian metode *online* yaitu metode pengisian kuesioner dengan melakukan pengisian melalui barcode atau link kuesioner *online*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Morgan dan Krejcie sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 12 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang 13 sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \left(\frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} \right) = \left(\frac{1}{x} \right) = N$$

Nilai SKM unit pelayanan diperoleh dengan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \left(\frac{\text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \right) \times \text{nilai penimbang}$$

Interpretasi nilai SKM akan lebih mudah jika berada dalam rentang 25-100, maka hasil diatas dikonfersi dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbedabeda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

1. Menambah unsur yang dianggap relevan
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap satu. Merujuk pada PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1-4. Berikut merupakan skala pengukuran IKM :

Tabel 3.1
Nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017

3.1 Sasaran Strategis 1

Kecamatan Batuceper mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik
--

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batuceper Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	2023
1	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	84,43	83,55	85,50	84,96	85,83	86,22	100,45	85,83

Sumber : Laporan Akhir Hasil SKM Kota Tangerang tahun 2019-2023

Dasar Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Renstra Kecamatan Batuceper tahun 2019-2023, sedangkan untuk target kinerja tahun 2023 sebesar 85,83 diperoleh realisasi 86,22 dengan persentase sebesar 100,45 %. Hasil ini telah melampaui target yang telah ditetapkan di Renstra Kecamatan Batuceper tahun 2019-2023. IKU yang ditargetkan dalam renstra 2023 sebesar 85,83 sedangkan capaian IKU Kecamatan Batuceper hingga tahun 2023 adalah 86,22. Secara keseluruhan realisasi IKU Kecamatan Batuceper telah melebihi target akhir renstra dengan penilaian Baik (B).

Capaian realisasi kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar sebesar 86,22% dari target sebesar 85,83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 100,45 % atau target tercapai melebihi dari yang diperjanjikan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian IKU Tahun 2023
Kecamatan Batuceper

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2023		
			TARGET	REALISASI	%
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Poin	85,83	86,62	100,45

Sumber : Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

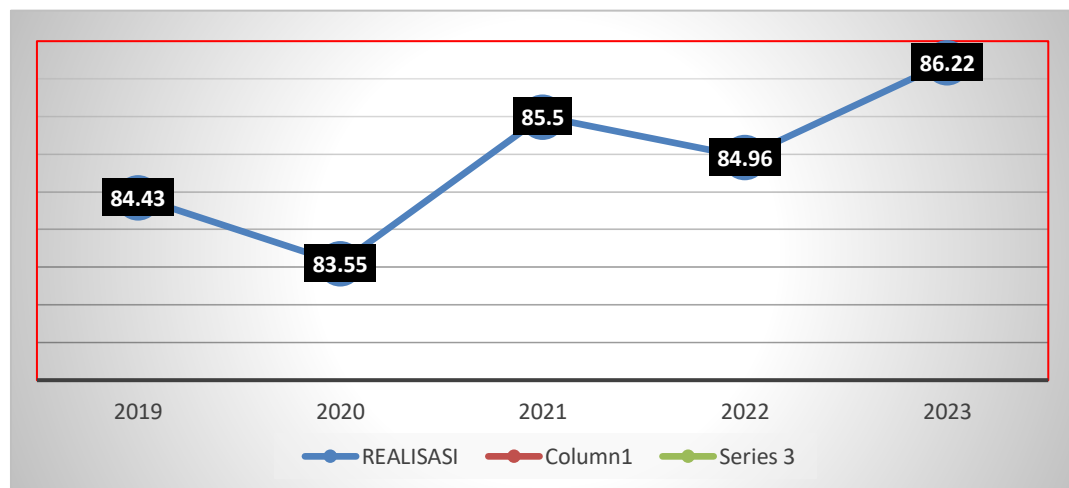
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang terhadap 100 responden diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang rata-rata kepuasan terhadap pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat (mean performance). Berdasarkan pengolahan data didapatkan rata-rata indikator dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, sebagaimana disajikan pada tabel 3.4.

Dari Tabel 3.4, diketahui nilai rata-rata dari ke-9 (Sembilan) unsur pelayanan adalah 3,45 dengan predikat Baik (B). Dari 9 unsur pelayanan di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, semua unsur memiliki predikat baik. Unsur dengan nilai terendah terdapat pada unsur waktu (U3) dengan predikat baik, sedangkan unsur dengan nilai kontribusi tertinggi terdapat pada unsur sarana dan prasarana (U9) dengan predikat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Tahun 2023, berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel diatas, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,22. Nilai IKM tersebut menggambarkan bahwa mutu pelayanan Kecamatan Batuceper Kota Tangerang berada 185 pada kategori mutu pelayanan Baik (B), artinya kinerja pelayanan publik dari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang sudah termasuk baik.

Tabel 3.4
Nilai setiap unsur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang

No	Unsur	Nilai Rata-Rata (NRR)	Nilai Indeks	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan	3,45	86,25	Baik
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,41	85,25	Baik
U3	Waktu	3,36	84,00	Baik
U4	Tarif/biaya	3,50	87,50	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,41	85,25	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,46	86,50	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,47	86,75	Baik
U8	Penanganan Pengaduan Saran Masukan	3,47	86,75	Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3,51	87,75	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		3,45	86,22	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekda Kota Tangerang Tahun 2023



Dilihat dari gambar 3.1 perkembangan realisasi IKU Kecamatan Batuceper dalam kondisi paling tinggi terjadi pada tahun 2023. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 84,43. Secara keseluruhan grafik IKU Kecamatan Batuceper dinilai bergerak secara fluktuatif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 IKU Kecamatan Batuceper mengalami penurunan sebesar 0,88 point, yaitu dari angka 84,43 menjadi 83,55 dikarenakan pada tahun 2020 adanya wabah covid 19 di Indonesia yang membuat pelayanan umum terhambat. Dan tahun 2022 kembali

mengalami penurunan sebesar 0,54 point yaitu dari angka 85,50 menjadi 84,96 dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni dibidangnya.

Pada tahun 2021 IKU Kecamatan Batuceper mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1,95 point, yaitu dari angka 83,55 menjadi 85,50 dikarenakan pada tahun 2021 wabah covid 19 sudah mulai melandai dan Kecamatan Batuceper sudah mulai menggunakan aplikasi secara online melalui aplikasi Whatsapp walaupun belum sesuai dengan target yang ada. Dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan secara perlahan sebesar 1,26 point dari angka 84,96 menjadi 86,22, hal ini dikarenakan adanya inovasi terbaru yaitu adanya kegiatan Jemput Bola (JEBOL) kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya untuk warga yang mengalami disabilitas dan ODGJ yang ada di wilayah Kecamatan Batuceper.

Pada tahun 2021 Kecamatan Batuceper mempunyai target jumlah pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sebesar 14.100 dengan realisasi sebesar 14.441 dengan persentase 102,41%, dan di tahun 2022 mempunyai target 14.200 dengan realisasi sebesar 14.532 dengan persentase sebesar 102,33%. Jumlah realisasi ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun ini, Kecamatan Batuceper sudah mulai melaksanakan kegiatan PATEN keliling dengan program jemput bola. Sedangkan di tahun 2023 mempunyai target sebesar 14.500 dengan realisasi sebesar 13.926 dengan persentase 97,38%, hal ini mengalami penurunan dikarenakan masih banyaknya warga Kecamatan Batuceper yang belum paham akan pentingnya administrasi kependudukan.

Dilihat dari Tabel 3.5 Capaian realisasi kinerja Kecamatan Batuceper dari tahun 2019 s.d 2023 memiliki target di tahun 2019-2023 secara berturut-turut sebesar 82.62, 84.25, 84.83, 85.33 dan 85.83. Adapun target tersebut diperoleh dari Hasil survey dan di masukan dalam target Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023. Dari satu periode renstra Kecamatan Batuceper terdapat hasil yang tidak sesuai target yaitu pada tahun 2020 dan 2022 sebesar 83.55 dan 84.96. Sedangkan pada tiga tahun lainnya Kecamatan Batuceper selalu melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan target akhir Realisasi Kinerja Kecamatan Batuceper sampai dengan tahun 2023 tercapai dengan predikat baik.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja (IKU) 2023 dengan Tahun Tahun
Sebelumnya

NO	URAIAN INDIKATOR			TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKAT OR	SATU AN	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
TUJUAN	Terwujudnya Tatakelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	82,62	84,25	84,83	85,33	85,83	84,43	83,55	85,50	84,96	86,62

Sumber : LKPJ Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Tabel 3.6
Tabel Penjabaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung capaian IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.315.312.696,00	23.316.876.699,00
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	100	100
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.674.011.475,00	1.551.885.212,00
	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	(100) 10 jenis	100
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.432.975,00	308.005.600,00
	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	(12) 12 jenis	12
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(12) 12 Paket	12
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.989.300,00	80.900.070,00
	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan	(2) 2 jenis kegiatan	2
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000,00	3.000.000,00
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(20) 20 Orang	20
	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang diselenggarakan	(20) 20 orang	20

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	399.707.500,00	365.447.600,00
Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan		100	100
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.228.100,00	11.627.500,00
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	(100) 1 jenis kegiatan	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.228.100,00	11.627.500,00
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2) 2 Dokumen	2
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan	(1) 1 jenis	1
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	370.418.800,00	345.159.500,00
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	(100) 2 Kegiatan	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	370.418.800,00	345.159.500,00
	Jumlah anggota paskibra profesional tingkat kecamatan yang mendapat fasilitas training center (TC)	(25) 25 orang	25
	Jumlah kafilah/peserta MTQ/STQ kecamatan yang difasilitasi	(100) 25 orang	100
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(100) 3 Laporan	100
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	(100) 3 jenis	100
	Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada Masyarakat	(100) 2 jenis	100
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9.060.600,00	8.660.600,00
	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang difasilitasi	(100) 1 Kegiatan	100
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.060.600,00	8.660.600,00
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	(100) 1 Dokumen	100
	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dilakukan	(1) 1 kali	1

Sumber : LKPJ Kecamatan Batuceper tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.6, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program yang mendukung langsung dengan pencapaian IKU dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik dengan total anggaran sebesar Rp. 399.707.500,00. Adapun rincian kegiatan pada program tersebut adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Melalui Kegiatan ini Kecamatan Batuceper menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi di bidang Tata Pemerintahan seperti Kependudukan, PBB dan BPHTB dengan anggaran Rp. 20.288.100,00.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan sub kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Melalui kegiatan ini Kecamatan Batuceper menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menjaring dan mengumpulkan masukan masyarakat untuk perbaikan pelayanan di kecamatan dan kelurahan dan Kecamatan Batuceper melaksanakan pembinaan untuk penyelenggaraan kegiatan tingkat kota seperti MTQ dan Paskibra serta Kecamatan Batuceper juga melaksanakan kegiatan untuk memeriahkan HUT Kota Tangerang ke-30 dengan anggaran Rp.370.418.800,00.
3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Melalui kegiatan ini Kecamatan Batuceper menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PATEN yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan Kependudukan yang ada di wilayah Kecamatan Batuceper dengan anggaran Rp.9.060.600,00. Ketiga Kegiatan ini dianggap paling efektif di karenakan informasi dapat tersampaikan kepada Masyarakat secara langsung.

3.1.3. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada saat melakukan pelayanan dijabarkan sebagai berikut:

Permasalahan Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, diantaranya:

- a. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai dalam menjalankan program yang mendukung IKU ;
- b. Kurangnya pelatihan pegawai terkait pelayanan Paten.

3.1.4. Solusi Terhadap Permasalahan

Solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor secara bertahap sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- b. Memberikan memperbaharui materi pelayanan Paten pada saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dikarenakan adanya pembaharuan pada sistem Paten setiap tahunnya.

3.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Kecamatan Batuceper memiliki satu sasaran sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Berikut dijabarkan sasaran Kecamatan Batuceper Indikator dan realisasinya dari tahun 2019 sd. 2023 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Sasaran Kecamatan Batuceper

SASARAN	INDIKATOR	SAT UAN	REALISASI				2023			Target Akhir Renstra 2023
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pelayanan PATEN Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKPJ Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi sasaran Kecamatan Batuceper dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 100 persen. Adapun hasil perhitungan diatas diperoleh dari capaian Masyarakat yang terlayani di Kecamatan Batuceper baik secara *online* maupun *offline*.

3.2.1 Uraian Pencapaian Kinerja IKU

A. Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.8 pencapaian dalam meningkatkan pelayanan umum kecamatan dan kelurahan dengan indikator tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu terlihat bahwa realisasi di tahun 2023 telah memenuhi target 100% sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Hasil tersebut diperoleh dari pelayanan yang dilakukan kepada Masyarakat seperti pelayanan KTP,KIA,Surat Pindah Datang dan Pergi, BPJS PBI, dan pelayanan non perizinan secara tepat waktu baik yang datang langsung ke Kecamatan ataupun yang melalui online lewat aplikasi whatsapp.

Tabel 3.8
Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pelayanan PATEN Tepat Waktu	%	100	100	100

Sumber : Data diolah dari E-monevi.tangerangkota.go.id per-Januari 2024

3.2.2 Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan realisasi kinerja sasaran adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan PATEN secara rutin, melakukan pembinaan terhadap UMKM, Pelayanan Keliling kepada Masyarakat dengan adanya program Jemput Bola (JEBOL) khususnya untuk warga masyarakat yang tidak bisa langsung datang ke Kantor Kelurahan dan Kecamatan, seperti warga yang disabilitas dan ODGJ sehingga bisa tetap terlayani.

3.2.1 Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan belum optimal. Hal ini dikarenakan nilai 100% hanya menggambarkan masyarakat yang mengajukan pelayanan ke Kecamatan secara *online* maupun *offline*.

3.2.2 Solusi Terhadap Permasalahan

Solusi terhadap Permasalahan adalah tetap melakukan Sosialisasi kepada seluruh Masyarakat. Sosialisasi yang diberikan mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan agar Masyarakat sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Mencakup keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis : realisasi capaian kinerja & realisasi capaian anggaran)

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi

Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja (<100%)	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tujuan				
Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik		100,45%	98,12%	2,33%
Sasaran				
Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	14	100%	98,12%	1,88%

Sumber: Data diolah dari LKPJ Kecamatan Batuceper Tahun 2023

Dari tabel 3.9 diketahui efisiensi untuk Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 100,45 persen. Akan tetapi pada capaian anggaran terjadi efisiensi sebesar 2,33 persen. Sedangkan efisiensi untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan adalah 1,88 persen. Nilai tersebut di peroleh dari perbandingan antara realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2023.

Guna meningkatkan efisiensi Kecamatan Batuceper melakukan beberapa pergeseran/rasionalisasi anggaran untuk meningkatkan kinerja organisasi diantaranya:

- a. Kegiatan DAU Kelurahan;

Terobosan/inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi diantaranya kegiatan DAU Kelurahan untuk menurunkan atau menekan angka stunting dengan pemberian makan tambahan kepada bayi yang mengalami stunting dan gizi buruk dengan melibatkan ahli gizi dan kader posyandu yang ada di wilayah kelurahan sehingga program tersebut tepat sasaran. Melakukan pendataan sarana dan prasarana lingkungan yang termasuk skala prioritas seperti jalan lingkungan dan drainase yang sudah rusak dan tidak layak guna.

b. Rasionalisasi pada kegiatan MTQ, gaji dan tunjangan ASN.

Untuk Kegiatan MTQ anggaran dirasionalisasi karena di tiadakannya pawai taaruf sehingga anggaran mobil hias mengalami rasionalisasi, sedangkan untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan TPP ASN) mengalami rasionalisasi karena ada beberapa Pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan pindah unit kerja.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Kecamatan Batucapeper Tahun 2023

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.535.342.400,00	1.535.342.400,00	100.00 %
	Cakupan pelayanan RT/RW	Jumlah Pelayanan RT/RW Kecamatan yang di bina di bagi jumlah total Pelayanan RT/RW Kecamatan yang ada di kali 100 %	%	100	100	100.00 %
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.535.342.400,00	1.535.342.400,00	100.00 %
	Jumlah RT dan RW yang diberdayakan			(100) 279 RTRW	100	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1.535.342.400,00	1.535.342.400,00	100.00 %
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			(100) 279 orang	100	100.00 %
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			(100) 12 Dokumen	100	100.00 %
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN						
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.315.312.696,00	23.316.876.699,00	95.89 %
	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersedia dibagi Total dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang tersedia dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat Ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersedia dibagi Total dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia dibagi Jumlah pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dikali Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Disiplin dibagi jumlah semua Aparatur Perangkat Daerah Yang seharusnya Disiplin	%	100	100	100.00 %
	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang tersedia dibagi Jumlah pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan dibagi jumlah aparatur yang seharusnya mendapat pelatihan	%	100	100	100.00 %
	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	jumlah publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang ada dibagi jumlah data informasi pembangunan perangkat daerah yang seharusnya dipublikasikan	%	100	100	100.00 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.203.700,00	47.088.400,00	99.76 %
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang disusun			(8) 11 Jenis Dokumen	8	100.00 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			47.203.700,00	47.088.400,00	99.76 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang disusun			(8) 8 jenis	8	100.00 %
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			(8) 8 Dokumen	8	100.00 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.094.531.000,00	16.898.313.572,00	98.89 %
	Jumlah dokumen pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			(100) 1 Jenis Dokumen	100	100.00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.094.531.000,00	16.898.313.572,00	98.85 %
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			(12) 71 Orang/bulan	12	100.00 %
	Jumlah pegawai penerima gaji dan tunjangan ASN			(12) 71 orang	12	100.00 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			91.989.300,00	80.900.070,00	87.95 %
	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan			(2) 2 jenis kegiatan	2	100.00 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			79.989.300,00	77.900.070,00	97.39 %
	Jumlah pakaian dinas harian beserta atribut kelengkapannya yang diadakan			(80) 80 stel	80	100.00 %
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			(4) 4 Paket	4	100.00 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12.000.000,00	3.000.000,00	25.00 %
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			(20) 20 Orang	20	100.00 %
	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang diselenggarakan			(20) 20 orang	20	100.00 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.674.011.475,00	1.551.885.212,00	92.70 %
	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan			(100) 10 jenis	100	100.00 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29.992.800,00	14.370.000,00	47.91 %
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			(5) 5 jenis	5	100.00 %
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			(5) 5 Paket	5	100.00 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			332.432.975,00	308.005.600,00	92.65 %
	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			(12) 12 jenis	12	100.00 %
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			(12) 12 Paket	12	100.00 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			120.017.900,00	109.283.000,00	91.06 %
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			(1) 1 Paket	1	100.00 %
	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan			(5) 5 jenis	5	100.00 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			732.359.500,00	684.516.000,00	93.47 %
	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			(10) 10 jenis	10	100.00 %
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			(100) 10 Paket	100	100.00 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			138.576.300,00	130.143.780,00	93.91 %
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			(4) 4 jenis	4	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			(4) 4 Paket	4	100.00 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.936.000,00	8.640.000,00	86.96 %
	Jumlah bahan bacaan yang di disediakan			(1) 1 jenis	1	100.00 %
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			(1) 1 Dokumen	1	100.00 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			310.696.000,00	295.562.832,00	95.13 %
	Jumlah kegiatan (rapatrapat, koordinasi, konsultasi) ke luar daerah yang diselenggarakan			(100) 370 HOK	100	100.00 %
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			(12) 12 Laporan	12	100.00 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			990.048.729,00	968.984.925,00	97.87%
	Jumlah Barang milik daerah (sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah) penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan			(15) 15 Jenis barang	15	100.00 %
	Pengadaan Mebel			423.272.900,00	418.248.000,00	98.81 %
	Jumlah mebel kantor yang diadakan			(25) 25 unit	25	100.00 %
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			(25) 25 Unit	25	100.00 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			566.775.829,00	550.736.925,00	0.00 %
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga kantor yang disediakan			(5) 5 jenis	5	100.00 %
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			(5) 5 Unit	5	100.00 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.160.520.304,00	3.100.125.227,00	98.09 %
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah			(12) 3 jenis kegiatan	12	100.00 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			498.635.000,00	477.461.756,00	95.75 %
	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan			(3) 3 jenis	3	100.00 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			(12) 12 Laporan	12	100.00 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.289.600,00	44.072.000,00	73.10 %
	Jumlah jasa peralatan/perlengkapan kantor yang disewa			(100) 3 jenis	100	100.00 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			(12) 12 Laporan	12	100.00 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.601.595.704,00	2.578.591.471,00	99.12 %
	Jumlah jasa (tenaga) teknis/administrasi perkantoran,tenaga pengaman kantor,dan tenaga kebersihan yang disediakan			(12) 52 orang	12	100.00 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			(12) 12 Laporan	12	100.00 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.257.008.188,00	1.222.832.512,00	97.28 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah barang milik daerah (sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah) penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara			(100) 11 Jenis Kegiatan	100	100.00 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			372.800.000,00	358.093.960,00	96.06 %
	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang jasa pemeliharaannya disediakan dan pembiayaan pajak kendaraan operasional			(12) 37 unit	12	100.00 %
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			(12) 37 Unit	12	100.00 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			48.752.000,00	48.064.000,00	98.59 %
	Jumlah jasa perbaikan peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan			(12) 6 jenis	12	100.00 %
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			(12) 120 Unit	12	100.00 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			835.456.188,00	816.674.552,00	97.75 %
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			(100) 7 Unit	100	100.00 %
	Jumlah gedung kantor yang diperilhara rutin/berkala			(100) 7 jenis	100	100.00 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			399.707.500,00	365.447.600,00	91.43 %
	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan	Jumlah pelayanan yang dilakukan dibagi Total pelayanan yang seharusnya dilakukan dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.228.100,00	11.627.500,00	57.48 %
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			(100) 1 jenis kegiatan	100	100.00 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.228.100,00	11.627.500,00	57.48 %
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			(2) 2 Dokumen	2	100.00 %
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan			(1) 1 jenis	1	100.00 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			370.418.800,00	345.159.500,00	93.18 %
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			(100) 2 Kegiatan	100	100.00 %
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			370.418.800,00	345.159.500,00	93.18 %
	Jumlah anggota paskibra profesional tingkat kecamatan yang mendapat fasilitas training center (TC)			(25) 25 orang	25	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah kafilah/peserta MTQ/STQ kecamatan yang difasilitasi			(100) 25 orang	100	100.00 %
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			(100) 3 Laporan	100	100.00 %
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			(100) 3 jenis	100	100.00 %
	Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat			(100) 2 jenis	100	100.00 %
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			9.060.600,00	8.660.600,00	95.59 %
	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang difasilitasi			(100) 1 Kegiatan	100	100.00 %
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			9.060.600,00	8.660.600,00	95.59 %
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			(100) 1 Dokumen	100	100.00 %
	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dilakukan			(1) 1 kali	1	100.00 %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.258.722.360,00	4.254.473.660,00	99.90 %
	Cakupan Pelayanan Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum kecamatan yang dipelihara dibagi total sarana dan prasarana pelayanan umum kecamatan yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Cakupan Pelayanan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan dibagi Jumlah Kelompok Masyarakat yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Cakupan Pelayanan RT/RW	Jumlah Rt/RW yang dibina dibagi Jumlah Rt/Rw yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Cakupan Pelayanan Pengembangan UKM Kecamatan	Jumlah Ukm yang dibina dibagi Total UKM Kecamatan yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.258.722.360,00	4.254.473.660,00	99.90 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah sarana dan prasarana wilayah kelurahan yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/dipelihara			(100) 7 Kelurahan	100	100.00 %
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.622.636.200,00	1.618.387.500,00	99.74 %
	Jumlah jalan lingkungan dan drainase yang di pelihara			(100) 2 jenis	100	100.00 %
	Jumlah PJU yang dipelihara			(100) 1 jenis	100	100.00 %
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			(100) 74 Unit	100	100.00 %
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.636.086.160,00	2.636.086.160,00	100.00 %
	Jumlah guru ngaji , amil, pengurusan jenazah dan marbot mesjid dan guru ngaji Madrasah Diniyah Takmiliyah yang menerima uang jasa pelayanan masyarakat			(100) 437 orang	100	100.00 %
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			(100) 10 Pokmas / Ormas	100	100.00 %
	Jumlah posyandu yang mendapat uang jasa pelayanan masyarakat			(100) 55 posyandu	100	100.00 %
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.393.515.312,00	1.277.693.753,00	91.69 %
	terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Jumlah wilayah(kelurahan) penertiban dibagi jumlah wilayah (kelurahan)penertiban yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Cakupan Pelayanan Penertiban	Jumlah Wilayah Penertiban dibagi Jumlah Wilayah Penertiban yang Seharusnya dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.393.515.312,00	1.277.693.753,00	91.69 %
	Jumlah monitoring keamanan dan operasi penertiban yang dilakukan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			(100) 7 Kelurahan	100	100.00 %
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			1.393.515.312,00	1.277.693.753,00	91.69 %
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			(12) 12 Laporan	12	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah Monitoring Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan			(12) 336 Hari	12	100.00 %
				31.902.600.268,00	31.303.087.331,00	98.12%

Sumber : LKPJ Kecamatan Batuceper Tahun 2023

Kecamatan Batuceper mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang sebesar Rp. 31,902,600,268.00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 31,303,087,331.00 dengan Persentase 98,12%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan TPP ASN) tidak terserap karena ada beberapa Pegawai yang Pensiun, meninggal dunia dan pindah unit kerja. Sedangkan untuk belanja operasional tidak dapat terserap sepenuhnya karena adanya selisih harga penawaran. Hal tersebut merupakan upaya penghematan dalam menggunakan anggaran. Pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Batuceper Kota Tangerang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.10.

Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan, Yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar: Rp. 24,315,312,696.00 dapat di realisasikan sebesar: Rp. 23,870,129,918.00 (98,16%). Ada 6 kegiatan yang serapan anggaran nya tidak 100% , yaitu

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (99,75%) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (98,85%), Administrasi Umum Perangkat Daerah (92,70%), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (87,94%), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (98,08%) dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (97,28%) hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya yang ada di Kecamatan Batuaceper.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar: Rp. 399.707.500,00 dapat di realisasikan sebesar Rp. 365,447,600.00 (91,42%) hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya yang ada di Kecamatan Batuaceper.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan, Yaitu Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan anggaran sebesar: Rp. 4,258,722,360.00 dapat di realisasikan sebesar: Rp. 4,254,473,660.00 (99,90%). Ada 1 kegiatan yang serapan anggarannya tidak 100%, yaitu kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (99,73%) hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya yang ada di Kecamatan Batuaceper.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban.

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari 1 Kegiatan, Yaitu kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar: Rp. 1,393,515,312.00 dapat di realisasikan sebesar: Rp. 1,277,693,753.00

(91,68%). hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya yang ada di Kecamatan Batuceper.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan, Yaitu kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar: Rp. 1,535,342,400.00 dapat di realisasikan sebesar: Rp. 1,535,342,400.00 (100%).

Dari beberapa kendala akuntabilitas keuangan yang ada di Kecamatan Batuceper. Untuk tahun berikutnya akan direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada guna menekan penyerapan anggaran secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1.KESIMPULAN

Kecamatan Batuceper dibentuk dengan tujuan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah Kecamatan. LKjIP ini berpedoman sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kecamatan Batuceper tahun 2019-2023. LKjIP Kecamatan Batuceper di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2023.

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batuceper. Berdasarkan PK, Kecamatan Batuceper memiliki tujuan Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik. Sedangkan Sasaran yang dituju adalah Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga disimpulkan Kecamatan Batuceper memiliki satu tujuan dan satu sasaran yang kemudian disebut sebagai IKU.

Realisasi IKU Kecamatan Batuceper dalam kondisi paling tinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 86,22. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 84,43 dan merupakan titik terendah capaian IKU Kecamatan Batuceper dalam Renstra Tahun 2019-2023. Secara keseluruhan IKU Kecamatan Batuceper dinilai bergerak secara fluktuatif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi sasaran Kecamatan Batuceper dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 100%.

Walaupun capaian kinerja sudah terbilang sangat baik, namun masih terdapat masalah yang dihadapi Kecamatan Batuceper. Masalah yang pertama adalah Sarana dan prasarana yang ada belum memadai dalam menjalankan program yang mendukung IKU. Permasalahan kedua belum optimalnya pembinaan terhadap UMKM. Permasalahan ketiga kurangnya pelatihan pegawai terkait pelayanan PATEN. Sedangkan permasalahan yang terakhir adalah belum menyeluruhnya

pelayanan yang dilaksanakan karena hanya berdasarkan masyarakat yang mengajukan pelayanan ke Kecamatan secara *online* maupun *offline*.

Kecamatan Batuceper mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang sebesar Rp. 31,902,600,268.00. Anggaran tersebut diggunakan untuk mendanai 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 31,303,087,331.00 dengan Persentase 98,12%.

4.2.SARAN

Sebaiknya Kecamatan Batuceper melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor secara bertahap sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Selain itu Kecamatan Batuceper perlu meningkatkan pembinaan UMKM bekerjasama dengan LKPP terkait pendaftaran E-Katalog untuk UMKM. Diperlukan pembaharuan materi pelayanan PATEN pada saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dikarenakan adanya pembaharuan pada sistem PATEN setiap tahunnya. Masyarakat memerlukan sosialisasi yang lebih masif mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA OPD

 **PEMERINTAH KOTA TANGERANG**
KECAMATAN BATUCEPER
Jl. Daan Mogot No. 183 Telp. 021-5512060
TANGERANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. 900/ 49 -KEC.BTC/1/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Katrina Iswandari
Jabatan : Camat Batuceper
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Arief R. Wismansyah
Jabatan : Wali Kota Tangerang
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Pihak Pertama,
CAMAT BATUCEPER

HJ. KATRINA ISWANDARI
Pembina Tk.IVb
NIP. 197804051997032001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BATUCEPER

Misi 1 : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	85,83
1.1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	100

*) Target pada Renja SKPD Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.435.164.800
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.926.810.462
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	510.716.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.713.318.360
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.389.500.448
	JUMLAH	30.975.510.070

Tangerang, 09 Januari 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Pihak Pertama,

KAMAT BATUCEPER

EL. KATRINA ISWANDARI

Pembina Tk.I/Vb
 NIP. 197804051997032001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot No. 183 Telp. 021-5512060
TANGERANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO. 900/1404 -KEC.BTC/X/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mulyani
Jabatan : Camat Batuaceper
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Arief R. Wismanayah
Jabatan : Wali Kota Tangerang
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,

WALI KOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANAYAH

Pihak Pertama,

CAMAT BATUCEPER



H. MULYANI
Penata Tk.I/III d
NIP. 196610262007011005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BATUCEPER

Misi 1 : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	85,83
1.1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	100

*] Target pada Renja SKPD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.435.164.800	1.535.342.400	100.177.600
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.926.810.462	24.315.312.696	(611.497.766)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	510.716.000	399.707.500	(111.008.500)
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.713.318.360	4.258.722.360	1.545.404.000
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.389.500.448	1.393.515.312	4.014.864
	JUMLAH	30.975.510.070	31.902.600.268	927.090.198

Tangerang, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA TANGERANG

H. ARIF R. WISMANSYAH

Pihak Pertama,

CAMAT BATUCEPER



NIP. 196610262007011005

LAMPIRAN 2

FORMULIR PENGUMPULAN KINERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
								I		II		III		IV				
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
· 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-										-		Kecama tan Batucep er
· 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA					-										-		Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
· 2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pelayanan RT/RW	367.464.900	100	1.331.784.000	(100) - 100	1.535.342.400	25	3.013.200	50	767.671.200	75	1.151.506.800	100	1.535.342.400	(100.00 %) - Formula Progres sif	1.535.342.400	Kecama tan Batucep er
· 2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	367.464.900	0	1.331.784.000	(100) 279 RTRW -	1.535.342.400	25	3.013.200	50	767.671.200	75	1.151.506.800	100	1.535.342.400	(100.00 %) - Formula Progres sif	1.535.342.400	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
· 2.13.05.2.0 1.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	367.464.900	0	1.331.784.000	(100) 279 orang -	1.535.342.400	25	3.013.200	50	767.671.200	75	1.151.506.800	100	1.535.342.400	(100.00%) - Formula Progresif	1.535.342.400	Kecamatan Batucep er
· -	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	0	-	(100) 12 Dokumen -	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progresif	-	Kecamatan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
· 7	UNSUR KEWILAYAHAN					-										-		Kecamatan Batuceper
· 7.01	KECAMATAN					-										-		Kecamatan Batuceper
· 7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi keuangan	23.050.703.399	100	23.647.925.576	(100) - 100	24.315.312.696	25	4.911.059.739	50	11.737.414.147	75	16.822.941.395	100	23.316.876.699	(100.00%) - Formula Progres sif	23.316.876.699	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	#	-	#	-	#	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat Ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula	-	Kecamatan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
																Progres sif		Batuceper
· -	-	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· 7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang disusun	80.385.360	0	16.903.200	(8) 11 Jenis Dokumen -	47.203.700	8	47.088.400	8	47.088.400	8	47.088.400	8	47.088.400	(100.00 %) - Formula Progres sif	47.088.400	Kecamatan Batuceper
· 7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang disusun	80.385.360	0	16.903.200	(8) 8 jenis -	47.203.700	8	47.088.400	8	47.088.400	8	47.088.400	8	47.088.400	(100.00 %) - Formula Progres sif	47.088.400	Kecamatan Batuceper
· -	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	-	(8) 8 Dokumen -	-	8	-	8	-	8	-	8	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· 7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	16.802.052.637	0	16.739.296.638	(100) 1 Jenis Dokumen -	17.094.531.000	25	3.794.845.612	50	9.156.797.207	75	13.033.509.705	100	16.905.036.278	(100.00 %) - Formula Progres sif	16.905.036.278	Kecamatan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.797.109.237	0	16.739.296.638	(12) 71 Orang/bulan -	17.094.531.000	3	3.794.845.612	6	9.156.797.207	9	13.033.509.705	12	16.905.036.278	(100.00%) - Formula Progres sif	16.905.036.278	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah pegawai penerima gaji dan tunjangan ASN	-	0	-	(12) 71 orang -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan	153.318.440	0	61.614.800	(2) 2 jenis kegiatan -	91.989.300	0	0	0	0	0	0	2	80.900.070	(100.00%) - Formula Progres sif	80.900.070	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian beserta atribut kerengkapannya yang diadakan	120.318.440	0	58.614.800	(80) 80 stel -	79.989.300	0	0	0	0	0	0	80	77.900.070	(100.00%) - Formula Progres sif	77.900.070	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	-	(4) 4 Paket -	-	0	-	0	-	0	-	4	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33.000.000	0	3.000.000	(20) 20 Orang -	12.000.000	0	0	0	0	0	0	20	3.000.000	(100.00%) - Formula Progres sif	3.000.000	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang diselenggarakan	-	0	-	(20) 20 orang -	-	0	-	0	-	0	-	20	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	
							I		II		III		IV					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	1.523.231.052	0	1.141.426.203	(100) 10 jenis -	1.674.011.475	25	243.463.180	50	591.474.212	75	930.095.712	100	1.542.646.212	(100.00%) - Formula Progres sif	1.542.646.212	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	34.085.700	0	34.363.500	(5) 5 jenis -	29.992.800	0	0	0	0	0	0	5	14.370.000	(100.00%) - Formula Progres sif	14.370.000	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0	-	(5) 5 Paket -	-	0	-	0	-	0	-	5	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	216.964.662	0	236.204.603	(12) 12 jenis -	332.432.975	3	625.000	6	128.626.600	9	128.626.600	12	308.005.600	(100.00%) - Formula Progres sif	308.005.600	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	-	(12) 12 Paket -	-	0	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	129.146.710	0	52.419.200	(1) 1 Paket -	120.017.900	0	0	0	0	1	42.687.000	1	109.283.000	(100.00%) - Formula Progres sif	109.283.000	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	-	0	-	(5) 5 jenis -	-	0	-	0	-	5	-	5	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	343.981.220	0	464.783.900	(10) 10 jenis -	732.359.500	2	189.226.000	5	296.094.000	7	493.983.500	10	676.641.000	(100.00%) - Formula	676.641.000	Kecamatan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
																Progres sif		Batucep er
. -	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	-	(100) 10 Paket -	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	289.174.16 0	0	173.805.00 0	(4) 4 jenis -	138.576.30 0	1	20.661.18 0	2	75.868.780	3	101.603.78 0	4	130.143.78 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	130.143.78 0	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	0	-	(4) 4 Paket -	-	1	-	2	-	3	-	4	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang di disediakan	17.740.800	0	8.640.000	(1) 1 jenis -	9.936.000	0	2.160.000	1	4.320.000	1	6.480.000	1	8.640.000	(100.00 %) - Formula Progres sif	8.640.000	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0	-	(1) 1 Dokumen -	-	0	-	1	-	1	-	1	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan (rapatrapat, koordinasi, konsultasi) ke luar daerah yang diselenggarakan	492.137.80 0	0	171.210.00 0	(100) 370 HOK -	310.696.00 0	2 5	30.791.00 0	5 0	86.564.832	7 5	156.714.83 2	10 0	295.562.83 2	(100.00 %) - Formula Progres sif	295.562.83 2	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	-	(12) 12 Laporan -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00 %) - Formula	-	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
																Progres sif		
. 7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah (sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah) penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	365.699.62 0	0	847.523.00 0	(15) 15 Jenis barang -	990.048.72 9	0	0	1 0	265.676.00 0	1 0	265.676.00 0	15	418.248.00 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	418.248.00 0	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan	226.989.84 0	0	847.523.00 0	(25) 25 unit -	423.272.90 0	0	0	2 0	265.676.00 0	2 5	265.676.00 0		418.248.00 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	418.248.00 0	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	-	(25) 25 Unit -	-	0	-	2 0	-	2 5	-	-	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga kantor yang disediakan	0	0	0	(5) 5 jenis -	566.775.82 9	0	0	0	0	2	0	5	0	(100.00 %) - Formula Progres sif	0	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	-	(5) 5 Unit -	-	0	-	0	-	2	-	5	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.673.247.6 00	0	3.021.340.4 19	(12) 3 jenis kegiatan -	3.160.520.3 04	3	756.903.5 47	6	1.516.415.0 28	9	2.269.925.6 18	12	3.100.125.2 27	(100.00 %) - Formula Progres sif	3.100.125.2 27	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
. 7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	804.936.000	0	428.813.927	(3) 3 jenis -	498.635.000	1	100.473.051	2	211.273.795	2	321.232.137	3	477.461.756	(100.00%) - Formula Progres sif	477.461.756	Kecamatan Batuceper
. -	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	0	-	(12) 12 Laporan -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
. 7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan/perlengkapan kantor yang disewa	51.613.760	0	21.044.800	(100) 3 jenis -	60.289.600	25	17.225.600	50	17.225.600	75	24.326.400	100	44.072.000	(100.00%) - Formula Progres sif	44.072.000	Kecamatan Batuceper
. -	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	-	(12) 12 Laporan -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
. 7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa (tenaga) teknis/administrasi perkantoran,tenaga pengaman kantor,dan tenaga kebersihan yang disediakan	2.816.697.840	0	2.571.481.692	(12) 52 orang -	2.601.595.704	3	639.204.896	6	1.287.915.633	9	1.924.367.081	12	2.578.591.471	(100.00%) - Formula Progres sif	2.578.591.471	Kecamatan Batuceper
. -	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	0	-	(12) 12 Laporan -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
								I		II		III		IV				
. 7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah (sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah) penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	452.768.69 0	0	1.819.821.3 16	(100) 11 Jenis Kegiatan -	1.257.008.1 88	2 5	68.759.00 0	5 0	159.963.30 0	6 0	276.645.96 0	10 0	1.222.832.5 12	(100.00 %) - Formula Progres sif	1.222.832.5 12	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang jasa pemeliharaannya disediakan dan pembiayaan pajak kendaraan operasional	239.140.00 0	0	279.034.00 0	(12) 37 unit -	372.800.00 0	3	60.565.00 0	6	151.769.30 0	9	250.771.96 0	12	358.093.96 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	358.093.96 0	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	0	-	(12) 37 Unit -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan/perengkapan kantor yang disediakan	104.339.95 0	0	63.542.500	(12) 6 jenis -	48.752.000	3	8.194.000	6	8.194.000	9	25.874.000	12	48.064.000	(100.00 %) - Formula Progres sif	48.064.000	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0	-	(12) 120 Unit -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	109.288.74 0	0	1.477.244.8 16	(100) 7 Unit -	835.456.18 8	0	0	0	0	0	0	10 0	816.674.55 2	(100.00 %) - Formula Progres sif	816.674.55 2	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
-	-	Jumlah gedung kantor yang diperilhara rutin/berkala	-	0	-	(100) 7 jenis -	-	0	-	0	-	0	-	100	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
- 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan	927.891.910	100	279.155.300	(100) - 100	399.707.500	25	128.467.700	50	128.467.700	75	294.906.000	100	365.447.600	(100.00 %) - Fommla Progres sif	365.447.600	Kecama tan Batucep er
- 7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	9.216.680	0	8.479.900	(100) 1 jenis kegiatan -	20.228.100	0	0	0	0	0	0	100	11.627.500	(100.00 %) - Formula Progres sif	11.627.500	Kecama tan Batucep er
- 7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.216.680	0	8.479.900	(2) 2 Dokumen -	20.228.100	0	0	0	0	0	0	2	11.627.500	(100.00 %) - Formula Progres sif	11.627.500	Kecama tan Batucep er
-	-	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan	-	0	-	(1) 1 jenis -	-	0	-	0	-	0	-	1	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
- 7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	909.448.650	0	262.333.000	(100) 2 Kegiatan -	370.418.800	25	128.467.700	50	128.467.700	75	294.906.000	100	345.159.500	(100.00 %) - Formula Progres sif	345.159.500	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
· 7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota paskibra profesional tingkat kecamatan yang mendapat fasilitas training center (TC)	905.048.65 0	0	258.164.20 0	(25) 25 orang -	370.418.80 0	0	128.467.7 00	0	128.467.70 0	2 5	294.906.00 0	25	345.159.50 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	345.159.50 0	Kecama tan Batucep er
· -	-	Jumlah kafilah/peserta MTQ/STQ kecamatan yang difasilitasi	-	0	-	(100) 25 orang -	-	# #	-	# #	-	# #	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0	-	(100) 3 Laporan -	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	-	0	-	(100) 3 jenis -	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat	-	0	-	(100) 2 jenis -	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· 7.01.02.2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang difasilitasi	9.226.580	0	8.342.400	(100) 1 Kegiatan -	9.060.600	0	0	0	0	0	0	10 0	8.660.600	(100.00 %) - Formula Progres sif	8.660.600	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
								I		II		III		IV				
· 7.01.02.2.0 3.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.226.580	0	8.342.400	(100) 1 Dokumen -	9.060.600	0	0	0	0	0	0	10 0	8.660.600	(100.00 %) - Formula Progres sif	8.660.600	Kecama tan Batucep er
· -	-	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dilakukan	-	0	-	(1) 1 kali -	-	0	-	0	-	0	-	1	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· 7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah Kelurahan	6.610.221.6 84	10 0	2.427.706.5 60	(100) - 100	4.258.722.3 60	2 5	0	5 0	1.342.120.0 80	7 5	2.626.916.6 20	10 0	4.254.473.6 60	(100.00 %) - Formula Progres sif	4.254.473.6 60	Kecama tan Batucep er
· -	-	Cakupan Pelayanan Kemasyarakatan Kecamatan	-	10 0	-	(100) - 100	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Cakupan Pelayanan RT/RW	-	10 0	-	(100) - 100	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Cakupan Pelayanan Pengembangan UKM Kecamatan	-	10 0	-	(100) - 100	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana wilayah kelurahan yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi /dipelihara	6.610.221.684	0	2.427.706.560	(100) 7 Kelurahan -	4.258.722.360	25	0	50	1.342.120.080	75	2.626.916.620	100	4.254.473.660	(100.00%) - Formula Progres sif	4.254.473.660	Kecama tan Batuceper
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jalan lingkungan dan drainase yang di pelihara	2.885.094.828	0	219.492.000	(100) 2 jenis -	1.622.636.200	0	0	0	172.527.000	40	575.627.000	100	1.618.387.500	(100.00%) - Formula Progres sif	1.618.387.500	Kecama tan Batuceper
-	-	Jumlah PJU yang dipelihara	-	0	-	(100) 1 jenis -	-	0	-	0	-	40	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batuceper
-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	0	-	(100) 74 Unit -	-	0	-	50	-	50	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batuceper
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah guru ngaji , amil, pengurus jenazah dan marbot mesjid dan guru ngaji Madrasah Diniyah Takmiliah yang menerima uang jasa pelayanan masyarakat	3.725.126.856	0	2.208.214.560	(100) 437 orang -	2.636.086.160	25	0	50	1.169.593.080	75	2.051.289.620	100	2.636.086.160	(100.00%) - Formula Progres sif	2.636.086.160	Kecama tan Batuceper
-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	0	-	(100) 10 Pokmas / Ormas -	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batuceper
-	-	Jumlah posyandu yang mendapat uang jasa pelayanan masyarakat	-	0	-	(100) 55 posyandu -	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
								I		II		III		IV				
· 7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	1.520.238.720	100	1.389.178.688	(100) - 100	1.393.515.312	25	333.272.396	50	656.158.102	75	964.793.869	100	1.277.693.753	(100.00%) - Formula Progres sif	1.277.693.753	Kecama tan Batucep er
· -	-	Cakupan Pelayanan Penertiban	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· 7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah monitoring keamanan dan operasi penertiban yang dilakukan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1.520.238.720	0	1.389.178.688	(100) 7 Kelurahan -	1.393.515.312	25	333.272.396	50	656.158.102	75	964.793.869	100	1.277.693.753	(100.00%) - Formula Progres sif	1.277.693.753	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.520.238.720	0	1.389.178.688	(12) 12 Laporan -	1.393.515.312	3	333.272.396	6	656.158.102	9	964.793.869	12	1.277.693.753	(100.00 %) - Formula Progresif	1.277.693.753	Kecamatan Batucep er
-	-	Jumlah Monitoring Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	-	0	-	(12) 336 Hari -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00 %) - Formula Progresif	-	Kecamatan Batucep er
-		Total	32.476.520.613		29.075.750.124	-	31.902.600.268									-	30.749.834.112	Kecamatan Batucep er

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Kecamatan Batuceper telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Tahun 2019-2023. LKjIP dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan, maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi Kecamatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban dari salah satu tugas dan Kewajiban Camat dalam melaksanakan seluruh program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan (didelegasikan) oleh Walikota Tangerang kepada Camat dan tugas serta fungsi Kecamatan sebagai lembaga teknis kewilayahan unsur pendukung pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, diantaranya mensukseskan implementasi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi program prioritas Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan tugas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian pemantapan pembangunan Kelurahan, peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan program lainnya yang diaplikasikan ke dalam Visi, Misi dan Program kegiatan Pemerintah Kota Tangerang.

Kami menyadari bahwa penyampaian dan pemaparan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna, sehingga saran pendapat yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mambantu dalam proses penyusunan laporan ini, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Amin.

CAMAT BATUCEPER

H.MULYANI,S.IP
NIP: 196610262007011005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUCEPER	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4 ASSET	10
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	11
2.1 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023	11
2.1.1. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	11
2.1.2.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	19
3.1 SASARAN STRATEGIS 1	21
3.1.1 URAIAN PENCAPAIN KINERJA IKU.....	24
3.1.2 UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	26
3.1.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	27
3.1.4 SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN	28
3.2 SASARAN STRATEGIS 2	28
3.2.1 URAIAN PENCAPAIN KINERJA IKU	29
3.2.2 UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	29
3.2.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	30
3.2.4 SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN	30
3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	30
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	31
BAB IV PENUTUP	42
4.1 KESIMPULAN	42
4.2 SARAN	43
LAMPIRAN	
1. Formulir Perjanjian Kinerja OPD	
2. Formulir Pengukuran Kinerja (PE Renja OPD)	

DAFTAR TABEL

1.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	2
1.2 KONDISI KEPEGAWAIAN DI KECAMATAN BATUCEPER TAHUN 2023.....	7
1.3 JUMLAH DAN KONDISI ASET TAHUN 2023	10
2.1 TUJUAN DAN SASARAN LIMA TAHUN KECAMATAN BATUCEPER KOTA TANGERANG 2019-2023.....	14
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATUCEPER TAHUN 2019-2023.....	15
2.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN BATUCEPER	16
2.4 ANGGARAN MURNI DAN ANGGARAN PERUBAHAN PER-PROGRAM KECAMATAN BATUCEPER TAHUN 2023.....	17
3.1 PREDIKAT NILAI CAPAIAN KINERJA	21
3.2 REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019-2023.....	21
3.3 CAPAIAN IKU TAHUN 2023 KECAMATAN BATUCEPER KOTA TANGERANG	22
3.4 NILAI SETIAP UNSUR KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BATUCEPER TAHUN 2023...	23
3.5 TARGET DAN REALISASI KINERJA 2019 S.D 2023	25
3.6 TABEL PENJABARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG CAPAIAN IKU	25
3.7 SASARAN KECAMATAN BATUCEPER.....	28
3.8 TARGET DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN BATUCEPER 2023.....	29
3.9 ANALISIS EFISIENSI	30
3.10 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN BATUCEPER TAHUN 2023...	31

DAFTAR GAMBAR

1.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUCEPER	6
---	---

DAFTAR GRAFIK

3.1 GRAFIK REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BATUCEPER.....	23
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 berisi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020, Kecamatan Batuceper merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang. Berdasarkan hal tersebut sebagai organisasi pemerintah, Kecamatan Batuceper diwajibkan melaporkan hasil kinerjanya dalam bentuk LKjIP.

Kecamatan Batuceper dibentuk dengan tujuan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah kecamatan. Kecamatan Batuceper dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 pada bagian kedua pasal 3 ayat 2 yaitu:

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

10. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai upaya mewujudkan visi Kota Tangerang “Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing”, maka Kecamatan Batuceper melaksanakan Misi ke-1 yaitu: “Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”. Untuk penjabaran misi ditetapkan tujuan dan sasaran seperti yang dijabarkan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Tujuan, sasaran, Startegi dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera berakhalkul Karimah dan berdaya saing		
Misi :	Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesajhteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas		
Tujuan 1	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola kecamatan yang Baik	Meningkatnya pelayanan Kecamatan dan kelurahan	1.1. Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada untuk pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1.1.1. Optimalisasi pelayanan dan pembinaan kecamatan dan Kelurahan dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berkualitas
		1.2. Pelayanan yang didukung dengan peralatan dan Perlengkapan yang memadai	1.2.1. Penyediaan kebutuhan pendukung guna mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik

Sumber: Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Adapun permasalahan yang sedang dihadapi di Kecamatan Bataceper adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana perkantoran dan sumber daya yang belum optimal. Berupa Peralatan Komputer, Audio Mixer, printer, Infocus dan layar Infocus, Mebel Posyandu, Kapasitas serta fasilitas pelaksanaan ketentraman dan ketertiban belum memadai.
- b. Pelayanan Publik belum Optimal. Berupa Masih adanya pegawai di kelurahan yang belum memahami tentang aplikasi terkini.
- c. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan belum Optimal. Berupa Belum memadainya sarana prasarana kewilayahan (jalan lingkungan, drainase dan PJU Lingkungan), Adanya guru ngaji, amil dan marbot, yang belum mendapatkan stimulan, operasional posyandu belum optimal dan pengembangan UMKM di wilayah kecamatan belum optimal.

Mengacu pada kondisi internal (kecamatan) dan eksternal (Kota Tangerang) maka potensi Kecamatan Bataceper adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai yang memadai untuk melaksanakan pelimpahan dari Wali Kota;
- b. Adanya mandat yang diberikan pimpinan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- c. Adanya komitmen seluruh pegawai Kecamatan Bataceper untuk mewujudkan visi, misi, dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
- d. Adanya koordinasi kerja yang telah dibangun dengan baik, baik secara internal dan eksternal;
- e. Tersedianya sarana peralatan kerja yang cukup memadai.
- f. Adanya kebijakan Pemerintah sebagai dasar dalam mencapai kinerja Kecamatan Bataceper.

Kecamatan merupakan wilayah kerja sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan,

ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, Pelayanan Umum serta Kemasyarakatan dan Kelurahan, sesuai dengan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi: Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kecamatan di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- g. Seksi Pelayanan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Batuceper sesuai dengan visi dan misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Jumlah Pegawai sampai dengan bulan Desember 2023 seluruhnya berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang PNS dan 80 (delapan puluh) orang THL dengan kualifikasi dan klasifikasi sebagai berikut :

A. Berdasarkan tingkat pendidikan :

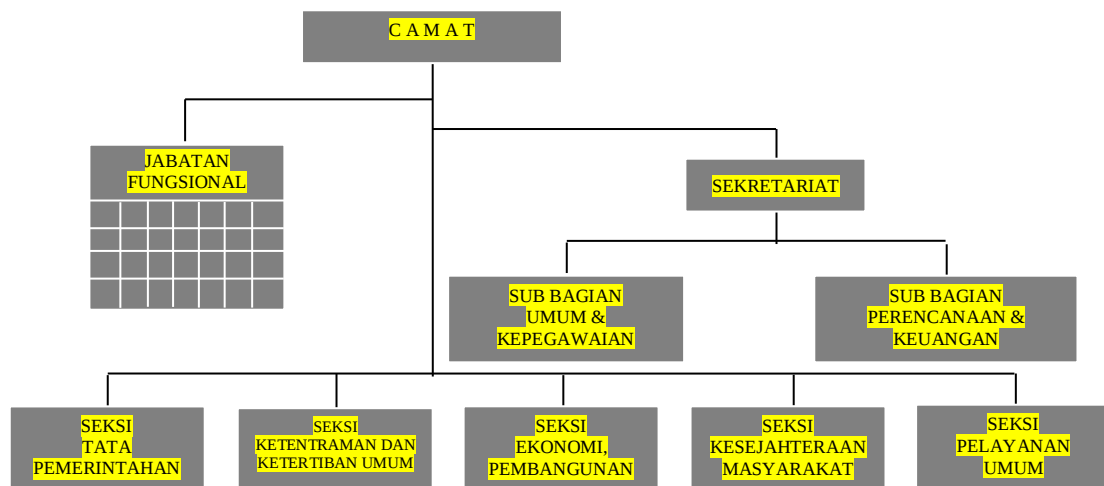
1. Pasca Sarjana	:	21	orang
2. Sarjana	:	34	orang
3. D1/D3/D4	:	5	orang
4. SLTA sederajat	:	77	orang
5. SLTP	:	1	orang

B. Berdasarkan Pangkat dan golongan :

1. Pembina (IVa)	:	5	orang
2. Penata Tk.I (IIIId)	:	17	orang
3. Penata (IIIC)	:	18	orang
4. Penata Muda Tk.I (IIIb)	:	9	orang
5. Penata Muda (IIIa)	:	3	orang
6. Pengatur Tk.I (IIId)	:	8	orang
7. Pengatur (IIc)	:	6	orang
8. Pengatur Muda Tk.I (IIb)	:	2	orang

C Berdasarkan Jabatan Struktural :

1. Pejabat eselon IIIa	:	1	orang
2. Pejabat eselon IIIb	:	1	orang
3. Pejabat eselon IVa	:	12	orang
4. Pejabat eselon IVb	:	28	orang



Sumber: Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Batuceper

Tabel 1.2
Pegawai Kecamatan Batucopeper

No	Nama Jabatan	Status Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Golongan/ Pangkat					Diklat Struktural			
			SD	SLTP	SLTA	DI	D2	D3	SI/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	1V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Camat	Terisi						1						1				1	1	
2	Sekretaris Kecamatan	Terisi						1							1			1	1	
3	Kasi Tata Pemerintahan	Terisi						1							1				1	
4	kasi kemasyarakatan	Terisi						1						1					1	
5	Kasi Ekonomi,Pembangunan	Terisi							1					1					1	
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terisi						1						1					1	
7	Kasi Pelayanan Umum	Terisi							1					1					1	
8	Kasubag Umum & Kepegawaian	Terisi						1						1					1	
9	Kasubag Keuangan dan perencanaan	Terisi							1						1				1	
1	Lurah Batuceper	Terisi							1					1					1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Batuceper	Terisi						1						1					1	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Batuceper	Terisi						1						1					0	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Batuceper	Terisi						1						1					0	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Batuceper	Terisi						1						1					1	
1	Lurah Batujaya	Terisi							1					1					1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Batujaya	Terisi						1						1					1	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Batujaya	Terisi						1						1					1	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Batujaya	Terisi						1						1					1	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Batujaya	Terisi			1									1					0	
1	Lurah Batusari	Terisi							1					1					1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Batusari	Terisi						1						1					1	

No	Nama Jabatan	Status Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Golongan/ Pangkat					Diklat Struktural			
			SD	SLTP	SLTA	DI	D2	D3	SI/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	1V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Batusari	Terisi						1							1				1	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Batusari	Terisi							1						1				1	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Batusari	Terisi							1						1				1	
1	Lurah Kebon Besar	Terisi							1						1				1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Kebon Besar	Terisi							1						1				0	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Kebon Besar	Terisi							1						1				0	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kebon Besar	Terisi							1						1				1	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Kebon Besar	Terisi							1						1				0	
1	Lurah Porisgaga	Terisi								1					1				1	
2	Sekretaris Lurah Kel.Porisgaga	Terisi							1						1				1	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Porisgaga	Terisi							1						1				1	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel.Porisgaga	Terisi							1						1				1	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Porisgaga	Terisi							1						1				1	
1	Lurah Porisgaga Baru	Terisi								1					1				1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Porisgaga Baru	Terisi							1						1				1	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Porisgaga Baru	Terisi							1						1				0	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Porisgaga Baru	Terisi							1						1				0	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Porisgaga Baru	Terisi							1						1				1	

No	Nama Jabatan	Status Jabatan	Kualifikasi Pendidikan (Terakhir)									Golongan/ Pangkat					Diklat Struktural			
			SD	SLTP	SLTA	DI	D2	D3	SI/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	1V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Lurah Poris Jaya	Terisi						1						1					1	
2	Sekretaris Lurah Kel. Poris Jaya	Terisi						1							1				1	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kel. Poris Jaya	Terisi						1						1					1	
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel. Poris Jaya	Terisi						1						1					0	
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kel. Poris Jaya a	Terisi			1									1					1	

JABATAN YANG TERISI	44
JABATAN YANG TIDAK TERISI	0
STAF PNS KECAMATAN DAN KELURAHAN	17
STAF TTK	1
THL ADM KECAMATAN DAN KELURAHAN	12
THL SATGAS OPERASIONAL	10
THL KEBERSIHAN KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN	12
THL KEAMANAN KANTOR KECAMATAN DAN KELURAHAN	19
THL TRAMTIB	28
TOTAL PEGAWAI	150

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Batucopeper Tahun 2023

Aset yang dikelola oleh Kecamatan Batuceper, merupakan sarana prasarana untuk menunjang seluruh program kegiatan, sehingga dengan adanya dukungan dari sarana prasarana, akan mempermudah dan mempercepat pelaksanaan program kegiatan. Adapun aset yang ada di Kecamatan Batuceper terdiri dari barang inventaris yang berupa barang habis pakai ataupun berupa barang lainnya yang membutuhkan pemeliharaan secara terus menerus ataupun berkala. Adapun jumlah aset di Kecamatan Batuceper dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3

Sarana dan Prasana Kecamatan Batuceper sd 31 Desember 2023

No	Aset SKPD		Satuan	Kondisi			Tahun Perolehan	Nilai Rupiah
				Baik	Sedang	Rusak		
1	TANAH		Lokasi	V				-
2	PERALATAN DAN MESIN		unit	V				-
	a.	Alat - alat Besar	unit	V				291.415.608,41
	b.	Alat - alat Angkutan	unit	V				5.289.999
	c.	Alat - alat Bengkel dan alat Ukur	unit	V				289.830.008
	d.	Alat - alat Pertanian/Peternakan	unit					-
	e.	Alat - alat Kantor dan Rumah tangga	unit	V				-
	f.	Alat - alat Studio	unit	V				30.000.0000
	g.	Alat - alat Kedokteran	unit	V				-
	h.	Alat - Alat Laboratorium	unit					-
	i.	Alat - alat Keamanan	unit					-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		unit	V				-
	a.	Bangunan Gedung	unit	V				-
	b.	Bangunan Monumen	-					-
4	JALAN, IRIGASI DAN JEMBATAN		unit	V				-
	a.	Jalan dan Jembatan	unit	V				311.000.000
	b.	Bangunan Air/Irigasi	unit	V				1.866.000.000
	c.	Instalasi	-	V				0
	d.	Jaringan	unit	V				0
5	ASET TETAP LAINNYA							
	a.	Aset Tak Berwujud	Unit	V				29.75.000
TOTAL								2.856.875.767

Sumber : SIAP BMD Kecamatan Batuceper Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada rencana strategis. Perencanaan kinerja yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang telah dibuat merupakan dasar pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Seiring dengan upaya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota terpilih Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Visi Kota Tangerang :

**“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG SEJAHTERA,
BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING”**

Penjelasan :

a. Kota Tangerang Sejahtera

Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera diwujudkan dengan tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

b. Kota Tangerang Berakhlakul Karimah

Terwujudnya Kota Tangerang yang berakhlakul karimah diwujudkan dengan tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (baldatun toyibatun warabun ghafur).

c. Kota Tangerang Berdaya Saing

Terwujudnya Kota Tangerang yang berdaya saing diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, kreatif dan kompetitif; perekonomian daerah yang inovatif, kreatif, kompetitif dan berkeadilan; infrastruktur, fasilitas, permukiman kota yang inovatif dan kompetitif dan lingkungan hidup; serta didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Visi yang dicanangkan merupakan kelanjutan, dan memperkuat aspek-aspek yang belum dilaksanakan secara paripurna, baik karena keterbatasan waktu maupun keterbatasan anggaran. Sehingga dalam 5 (lima) tahun yang akan datang, dapat terwujud suatu tatanan masyarakat kota yang disegani.

Misi KotaTangerang:

- Misi 1 : Bersama mengembangkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
- Misi 2 : Bersama meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- Misi 3 : Bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Kecamatan Batuceper. Hal ini ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan misi ke 1:

Pada misi ini peran serta Kecamatan Batuceper diantaranya adalah Mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Data/Informasi Pembangunan Kecamatan.

b. Pernyataan misi ke 2:

Pada misi ini peran serta Kecamatan Batuceper adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas perkotaan ditujukan untuk mewujudkan kota layak huni yang nyaman, asri, modern dan berdaya saing dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

c. Pernyataan misi ke 3:

Pada misi ini peran serta Kecamatan Batuceper adalah memajukan sektor-sektor ekonomi di wilayah kecamatan yang didukung dengan inovasi, kreatifitas dan kemitraan usaha dari seluruh pelaku ekonomi masyarakat baik UMKM dan Koperasi maupun usaha besar.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, IKU Kecamatan Batuceper

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang tahun 2019-2023 yang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sementara sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023 yang merupakan implementasi dari Misi ke-1 yaitu **“Bersama Mengembangkan Kualitas Sumberdaya**

Manusia Melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas". Sedangkan tujuan dan sasaran Kecamatan Batuceper dijelaskan dalam table 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Lima Tahun
Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Tahun 2019-2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKAT OR	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA AKHIR
			2019	2020	2021	2022	2023	(2019 SD 2023)
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	point	82,74	82,62	84,25	84,83	85,33	85,83
Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuannya adalah sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Manfaat IKU antara lain:

- Perencanaan Jangka Menengah;
- Perencanaan Tahunan;
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Sementara tujuan IKU antara lain :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

Ada 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagai dasar untuk pencapaian sasaran strategis Kecamatan Batuceper pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SAT UAN	PENJELASAN/ FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENAN GGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2017	Survey dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tangerang	Camat
1.1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	Jumlah pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan yang tepat waktu dibagi Jumlah seluruh pelayanan PATEN di kecamatan dan kelurahan	Hasil Survey yang dilakukan oleh Kecamatan Batuceper	Sekretaris Camat

Sumber : Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2023:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
I	Terwujudnya Tatakelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	85,83
I.I	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pelayanan PATEN Tepat Waktu	%	100

Sumber : Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Table 2.3 merupakan target kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Batuceper. Demi mewujudkan tata kelola kecamatan yang baik, IKM Kecamatan Batuceper harus mencapai 85,83 point. Angka tersebut diperoleh dari hasil analisis proyeksi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan tertuang dalam Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023. Analisis proyeksi juga merupakan dasar penentuan target dalam layanan PATEN Kecamatan. Target 100% harus dicapai Kecamatan Batuceper berdasarkan masyarakat yang mengajukan pelayanan.

Perencanaan kinerja tidak lepas dari rencana penganggaran, karena anggaran adalah salah satu modal utama dan penting terhadap capaian atau terlaksananya suatu program. Anggaran Kecamatan Batuceper tahun 2023 sebesar Rp 30.975.510.070,00 yang kemudian pada perubahan APBD menjadi Rp 31.902.600.268,00. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal yang kemudian dijabarkan lebih lanjut alokasi untuk belanja pegawai dan belanja barang jasa, serta berbagai belanja modal peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan pemeliharaan sarana prasarana jalan, saluran drainase, PJU lingkungan dan lain-lain. Berikut ini tabel anggaran perubahan tahun 2023:

TABEL 2.4
ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.435.164.800	1.535.342.400
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.926.810.462	24.315.312.696
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	510.716.000	399.707.500
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.713.318.360	4.258.722.360
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.389.500.448	1.393.515.312
	JUMLAH	30.975.510.070	31.902.600.268

Sumber: Data Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

Dari tabel 2.4 Sebagian besar anggaran Kecamatan Bataceper yaitu Rp 24.315.312.696,00 digunakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bataceper memiliki 7 kelurahan, sehingga Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup banyak mengikuti jumlah kelurahan. Sedangkan anggaran sebesar Rp 4.258.722.360,00 digunakan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini bertujuan untuk mensejahterakan kader posyandu, amil pengurus jenazah, marbot pengurus masjid, guru ngaji, guru MDT. Sebagai Kota yang berakhlakul karimah, Kota Tangerang berkewajiban mensejahterakan masyarakat yang turut mendukung program tersebut. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan juga melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan lingkungan, saluran drainase dan PJU Lingkungan. Anggaran sebesar Rp 1.535.342.400,00 diperuntukan untuk stimulant RT dan RW Sebagai perpanjangan tangan dari Kelurahan dan kecamatan dalam melayani masyarakat. Program Koordinasi Ketenetraman dan Ketertiban Umum (tramtibum) sebesar Rp 1.393.515.312,00 merupakan pembayaran honor satgas tramtibum sebagai pelaksana urusan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan Kecamatan Bataceper. Sedangkan Program

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah.

Dalam prosesnya terdapat perubahan anggaran dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 927.090.198,00. Penambahan tersebut diperuntukan diantaranya untuk:

1. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari 7 kelurahan dengan jumlah anggaran per kelurahan sebesar Rp 200.000.000,- sehingga untuk 7 kelurahan anggaran sebesar Rp 1.400.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pencegahan stunting.
2. Pemenuhan kegiatan stimulan RT dan RW dengan kekurangan anggaran satu bulan dengan jumlah penambahan sebesar Rp 100.177.600,00.
3. Pemenuhan alat dan instalasi internet dengan anggaran sebesar Rp.71.712.929,00.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan rencana program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan, Kecamatan Batuceper telah berupaya maksimal untuk menghasilkan kinerja yang optimal, efisien, efektif dan transparan serta akuntabel. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Batuceper tahun 2023 dilakukan dengan cara melakukan survey kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Tangerang yang dilaksanakan oleh bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang. Pelaksanaan SKM di Kota Tangerang, dilakukan secara menyeluruh di Kecamatan Batuceper dan 7 Kelurahan se-Kecamatan Batuceper dalam kurun waktu 1 tahun selama tahun 2023.

Ruang lingkup kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Tangerang Tahun 2023 meliputi beberapa 9 (sembilan) unsur pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur;
3. Waktu Pelaksanaan;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan ; dan
9. Sarana Prasarana.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan. Penyebaran kuesioner menggunakan 2 (dua) cara yaitu dengan cara penyebaran secara *online* melalui barcode atau link kuesioner *online* dan penyebaran secara *offline* dengan cara melakukan wawancara langsung kepada masyarakat pengguna layanan publik menggunakan kuesioner fisik. Pengisian kuesioner dengan metode *offline* yaitu pengisian kuesioner dengan cara wawancara tatap muka antara enumerator dengan pengguna layanan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam pelayanan. Kemudian metode *online* yaitu metode pengisian kuesioner dengan melakukan pengisian melalui barcode atau link kuesioner *online*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Morgan dan Krejcie sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 12 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang 13 sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \left(\frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} \right) = \left(\frac{1}{x} \right) = N$$

Nilai SKM unit pelayanan diperoleh dengan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \left(\frac{\text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \right) \times \text{nilai penimbang}$$

Interpretasi nilai SKM akan lebih mudah jika berada dalam rentang 25-100, maka hasil diatas dikonfersi dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbedabeda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

1. Menambah unsur yang dianggap relevan
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap satu. Merujuk pada PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai 1-4. Berikut merupakan skala pengukuran IKM :

Tabel 3.1
Nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2017

3.1 Sasaran Strategis 1

Kecamatan Batuceper mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batuceper Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				2023			Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	2023
1	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	84,43	83,55	85,50	84,96	85,83	86,22	100,45	85,83

Sumber : Laporan Akhir Hasil SKM Kota Tangerang tahun 2019-2023

Dasar Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Renstra Kecamatan Batuceper tahun 2019-2023, sedangkan untuk target kinerja tahun 2023 sebesar 85,83 diperoleh realisasi 86,22 dengan persentase sebesar 100,45 %. Hasil ini telah melampaui target yang telah ditetapkan di Renstra Kecamatan Batuceper tahun 2019-2023. IKU yang ditargetkan dalam renstra 2023 sebesar 85,83 sedangkan capaian IKU Kecamatan Batuceper hingga tahun 2023 adalah 86,22. Secara keseluruhan realisasi IKU Kecamatan Batuceper telah melebihi target akhir renstra dengan penilaian Baik (B).

Capaian realisasi kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar sebesar 86,22% dari target sebesar 85,83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 100,45 % atau target tercapai melebihi dari yang diperjanjikan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian IKU Tahun 2023
Kecamatan Batuceper

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2023		
			TARGET	REALISASI	%
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Poin	85,83	86,62	100,45

Sumber : Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

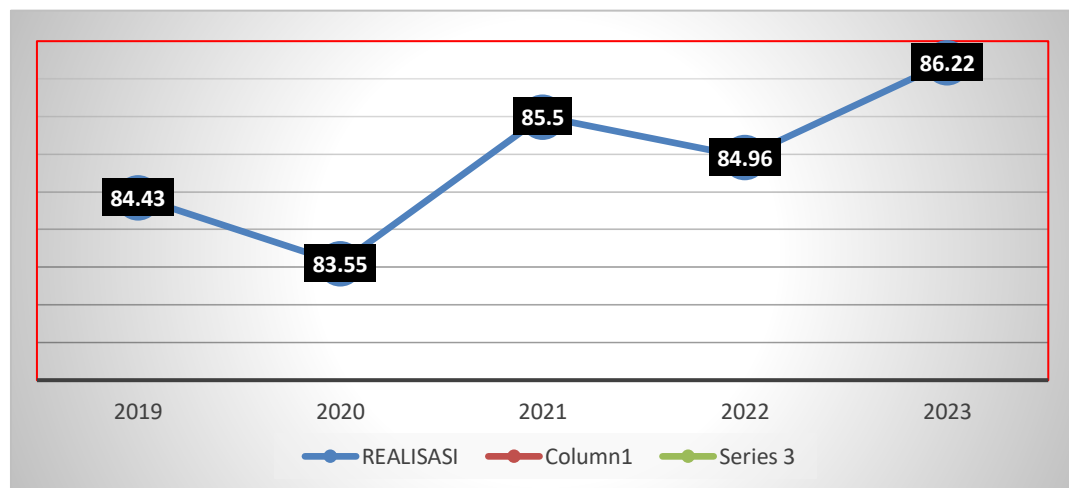
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang terhadap 100 responden diperoleh indikator kepuasan masyarakat yang rata-rata kepuasan terhadap pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat (mean performance). Berdasarkan pengolahan data didapatkan rata-rata indikator dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, sebagaimana disajikan pada tabel 3.4.

Dari Tabel 3.4, diketahui nilai rata-rata dari ke-9 (Sembilan) unsur pelayanan adalah 3,45 dengan predikat Baik (B). Dari 9 unsur pelayanan di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang, semua unsur memiliki predikat baik. Unsur dengan nilai terendah terdapat pada unsur waktu (U3) dengan predikat baik, sedangkan unsur dengan nilai kontribusi tertinggi terdapat pada unsur sarana dan prasarana (U9) dengan predikat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Kecamatan Batuceper Kota Tangerang Tahun 2023, berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel diatas, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 86,22. Nilai IKM tersebut menggambarkan bahwa mutu pelayanan Kecamatan Batuceper Kota Tangerang berada 185 pada kategori mutu pelayanan Baik (B), artinya kinerja pelayanan publik dari Kecamatan Batuceper Kota Tangerang sudah termasuk baik.

Tabel 3.4
Nilai setiap unsur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Batuceper Kota Tangerang

No	Unsur	Nilai Rata-Rata (NRR)	Nilai Indeks	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan	3,45	86,25	Baik
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,41	85,25	Baik
U3	Waktu	3,36	84,00	Baik
U4	Tarif/biaya	3,50	87,50	Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,41	85,25	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	3,46	86,50	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	3,47	86,75	Baik
U8	Penanganan Pengaduan Saran Masukan	3,47	86,75	Baik
U9	Sarana dan Prasarana	3,51	87,75	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		3,45	86,22	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Sekda Kota Tangerang Tahun 2023



Dilihat dari gambar 3.1 perkembangan realisasi IKU Kecamatan Batuceper dalam kondisi paling tinggi terjadi pada tahun 2023. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 84,43. Secara keseluruhan grafik IKU Kecamatan Batuceper dinilai bergerak secara fluktuatif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 IKU Kecamatan Batuceper mengalami penurunan sebesar 0,88 point, yaitu dari angka 84,43 menjadi 83,55 dikarenakan pada tahun 2020 adanya wabah covid 19 di Indonesia yang membuat pelayanan umum terhambat. Dan tahun 2022 kembali

mengalami penurunan sebesar 0,54 point yaitu dari angka 85,50 menjadi 84,96 dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni dibidangnya.

Pada tahun 2021 IKU Kecamatan Batuceper mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1,95 point, yaitu dari angka 83,55 menjadi 85,50 dikarenakan pada tahun 2021 wabah covid 19 sudah mulai melandai dan Kecamatan Batuceper sudah mulai menggunakan aplikasi secara online melalui aplikasi Whatsapp walaupun belum sesuai dengan target yang ada. Dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan secara perlahan sebesar 1,26 point dari angka 84,96 menjadi 86,22, hal ini dikarenakan adanya inovasi terbaru yaitu adanya kegiatan Jemput Bola (JEBOL) kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya untuk warga yang mengalami disabilitas dan ODGJ yang ada di wilayah Kecamatan Batuceper.

Pada tahun 2021 Kecamatan Batuceper mempunyai target jumlah pelayanan administrasi terpadu (PATEN) sebesar 14.100 dengan realisasi sebesar 14.441 dengan persentase 102,41%, dan di tahun 2022 mempunyai target 14.200 dengan realisasi sebesar 14.532 dengan persentase sebesar 102,33%. Jumlah realisasi ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun ini, Kecamatan Batuceper sudah mulai melaksanakan kegiatan PATEN keliling dengan program jemput bola. Sedangkan di tahun 2023 mempunyai target sebesar 14.500 dengan realisasi sebesar 13.926 dengan persentase 97,38%, hal ini mengalami penurunan dikarenakan masih banyaknya warga Kecamatan Batuceper yang belum paham akan pentingnya administrasi kependudukan.

Dilihat dari Tabel 3.5 Capaian realisasi kinerja Kecamatan Batuceper dari tahun 2019 s.d 2023 memiliki target di tahun 2019-2023 secara berturut-turut sebesar 82.62, 84.25, 84.83, 85.33 dan 85.83. Adapun target tersebut diperoleh dari Hasil survey dan di masukan dalam target Renstra Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023. Dari satu periode renstra Kecamatan Batuceper terdapat hasil yang tidak sesuai target yaitu pada tahun 2020 dan 2022 sebesar 83.55 dan 84.96. Sedangkan pada tiga tahun lainnya Kecamatan Batuceper selalu melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan target akhir Realisasi Kinerja Kecamatan Batuceper sampai dengan tahun 2023 tercapai dengan predikat baik.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja (IKU) 2023 dengan Tahun Tahun
Sebelumnya

NO	URAIAN INDIKATOR			TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				
	TUJUAN/ SASARAN	INDIKAT OR	SATU AN	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
TUJUAN	Terwujudnya Tatakelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	82,62	84,25	84,83	85,33	85,83	84,43	83,55	85,50	84,96	86,62

Sumber : LKPJ Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Tabel 3.6
Tabel Penjabaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung capaian IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.315.312.696,00	23.316.876.699,00
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	100	100
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.674.011.475,00	1.551.885.212,00
	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	(100) 10 jenis	100
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	332.432.975,00	308.005.600,00
	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	(12) 12 jenis	12
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(12) 12 Paket	12
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.989.300,00	80.900.070,00
	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan	(2) 2 jenis kegiatan	2
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000,00	3.000.000,00
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(20) 20 Orang	20
	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang diselenggarakan	(20) 20 orang	20

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	399.707.500,00	365.447.600,00
Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan		100	100
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.228.100,00	11.627.500,00
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	(100) 1 jenis kegiatan	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.228.100,00	11.627.500,00
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(2) 2 Dokumen	2
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan	(1) 1 jenis	1
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	370.418.800,00	345.159.500,00
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	(100) 2 Kegiatan	100
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	370.418.800,00	345.159.500,00
	Jumlah anggota paskibra profesional tingkat kecamatan yang mendapat fasilitas training center (TC)	(25) 25 orang	25
	Jumlah kafilah/peserta MTQ/STQ kecamatan yang difasilitasi	(100) 25 orang	100
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(100) 3 Laporan	100
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	(100) 3 jenis	100
	Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada Masyarakat	(100) 2 jenis	100
3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9.060.600,00	8.660.600,00
	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang difasilitasi	(100) 1 Kegiatan	100
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.060.600,00	8.660.600,00
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	(100) 1 Dokumen	100
	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dilakukan	(1) 1 kali	1

Sumber : LKPJ Kecamatan Batuceper tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.6, Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program yang mendukung langsung dengan pencapaian IKU dengan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik dengan total anggaran sebesar Rp. 399.707.500,00. Adapun rincian kegiatan pada program tersebut adalah:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Melalui Kegiatan ini Kecamatan Batuceper menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi di bidang Tata Pemerintahan seperti Kependudukan, PBB dan BPHTB dengan anggaran Rp. 20.288.100,00.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan sub kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan dan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Melalui kegiatan ini Kecamatan Batuceper menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menjaring dan mengumpulkan masukan masyarakat untuk perbaikan pelayanan di kecamatan dan kelurahan dan Kecamatan Batuceper melaksanakan pembinaan untuk penyelenggaraan kegiatan tingkat kota seperti MTQ dan Paskibra serta Kecamatan Batuceper juga melaksanakan kegiatan untuk memeriahkan HUT Kota Tangerang ke-30 dengan anggaran Rp.370.418.800,00.
3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum. Melalui kegiatan ini Kecamatan Batuceper menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PATEN yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan Kependudukan yang ada di wilayah Kecamatan Batuceper dengan anggaran Rp.9.060.600,00. Ketiga Kegiatan ini dianggap paling efektif di karenakan informasi dapat tersampaikan kepada Masyarakat secara langsung.

3.1.3. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada saat melakukan pelayanan dijabarkan sebagai berikut:

Permasalahan Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, diantaranya:

- a. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai dalam menjalankan program yang mendukung IKU ;
- b. Kurangnya pelatihan pegawai terkait pelayanan Paten.

3.1.4. Solusi Terhadap Permasalahan

Solusi untuk mengatasi kendala dan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor secara bertahap sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
- b. Memberikan memperbaharui materi pelayanan Paten pada saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dikarenakan adanya pembaharuan pada sistem Paten setiap tahunnya.

3.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Kecamatan Batuceper memiliki satu sasaran sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Berikut dijabarkan sasaran Kecamatan Batuceper Indikator dan realisasinya dari tahun 2019 sd. 2023 pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Sasaran Kecamatan Batuceper

SASARAN	INDIKATOR	SAT UAN	REALISASI				2023			Target Akhir Renstra 2023
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pelayanan PATEN Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : LKPJ Kecamatan Batuceper Tahun 2019-2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi sasaran Kecamatan Batuceper dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 100 persen. Adapun hasil perhitungan diatas diperoleh dari capaian Masyarakat yang terlayani di Kecamatan Batuceper baik secara *online* maupun *offline*.

3.2.1 Uraian Pencapaian Kinerja IKU

A. Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 3.8 pencapaian dalam meningkatkan pelayanan umum kecamatan dan kelurahan dengan indikator tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu terlihat bahwa realisasi di tahun 2023 telah memenuhi target 100% sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Hasil tersebut diperoleh dari pelayanan yang dilakukan kepada Masyarakat seperti pelayanan KTP,KIA,Surat Pindah Datang dan Pergi, BPJS PBI, dan pelayanan non perizinan secara tepat waktu baik yang datang langsung ke Kecamatan ataupun yang melalui online lewat aplikasi whatsapp.

Tabel 3.8
Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat Pelayanan PATEN Tepat Waktu	%	100	100	100

Sumber : Data diolah dari E-monevi.tangerangkota.go.id per-Januari 2024

3.2.2 Upaya yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan realisasi kinerja sasaran adalah melakukan Sosialisasi Pelayanan PATEN secara rutin, melakukan pembinaan terhadap UMKM, Pelayanan Keliling kepada Masyarakat dengan adanya program Jemput Bola (JEBOL) khususnya untuk warga masyarakat yang tidak bisa langsung datang ke Kantor Kelurahan dan Kecamatan, seperti warga yang disabilitas dan ODGJ sehingga bisa tetap terlayani.

3.2.1 Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan belum optimal. Hal ini dikarenakan nilai 100% hanya menggambarkan masyarakat yang mengajukan pelayanan ke Kecamatan secara *online* maupun *offline*.

3.2.2 Solusi Terhadap Permasalahan

Solusi terhadap Permasalahan adalah tetap melakukan Sosialisasi kepada seluruh Masyarakat. Sosialisasi yang diberikan mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan agar Masyarakat sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Mencakup keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis : realisasi capaian kinerja & realisasi capaian anggaran)

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi

Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja (<100%)	%Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Tujuan				
Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik		100,45%	98,12%	2,33%
Sasaran				
Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	14	100%	98,12%	1,88%

Sumber: Data diolah dari LKPI Kecamatan Batuceper Tahun 2023

Dari tabel 3.9 diketahui efisiensi untuk Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 100,45 persen. Akan tetapi pada capaian anggaran terjadi efisiensi sebesar 2,33 persen. Sedangkan efisiensi untuk sasaran Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan adalah 1,88 persen. Nilai tersebut di peroleh dari perbandingan antara realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2023.

Guna meningkatkan efisiensi Kecamatan Batuceper melakukan beberapa pergeseran/rasionalisasi anggaran untuk meningkatkan kinerja organisasi diantaranya:

- a. Kegiatan DAU Kelurahan;

Terobosan/inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi diantaranya kegiatan DAU Kelurahan untuk menurunkan atau menekan angka stunting dengan pemberian makan tambahan kepada bayi yang mengalami stunting dan gizi buruk dengan melibatkan ahli gizi dan kader posyandu yang ada di wilayah kelurahan sehingga program tersebut tepat sasaran. Melakukan pendataan sarana dan prasarana lingkungan yang termasuk skala prioritas seperti jalan lingkungan dan drainase yang sudah rusak dan tidak layak guna.

b. Rasionalisasi pada kegiatan MTQ, gaji dan tunjangan ASN.

Untuk Kegiatan MTQ anggaran dirasionalisasi karena di tiadakannya pawai taaruf sehingga anggaran mobil hias mengalami rasionalisasi, sedangkan untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan TPP ASN) mengalami rasionalisasi karena ada beberapa Pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan pindah unit kerja.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Kecamatan Batuaceper Tahun 2023

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1.535.342.400,00	1.535.342.400,00	100.00 %
	Cakupan pelayanan RT/RW	Jumlah Pelayanan RT/RW Kecamatan yang di bina di bagi jumlah total Pelayanan RT/RW Kecamatan yang ada di kali 100 %	%	100	100	100.00 %
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.535.342.400,00	1.535.342.400,00	100.00 %
	Jumlah RT dan RW yang diberdayakan			(100) 279 RTRW	100	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			1.535.342.400,00	1.535.342.400,00	100.00 %
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			(100) 279 orang	100	100.00 %
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			(100) 12 Dokumen	100	100.00 %
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN						
	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24.315.312.696,00	23.316.876.699,00	95.89 %
	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersedia dibagi Total dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang tersedia dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat Ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang tersedia dibagi Total dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia dibagi Jumlah pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia dikali Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Disiplin dibagi jumlah semua Aparatur Perangkat Daerah Yang seharusnya Disiplin	%	100	100	100.00 %
	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	Jumlah pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang tersedia dibagi Jumlah pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	jumlah aparatur yang mendapat pelatihan dibagi jumlah aparatur yang seharusnya mendapat pelatihan	%	100	100	100.00 %
	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	jumlah publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah yang ada dibagi jumlah data informasi pembangunan perangkat daerah yang seharusnya dipublikasikan	%	100	100	100.00 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.203.700,00	47.088.400,00	99.76 %
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang disusun			(8) 11 Jenis Dokumen	8	100.00 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			47.203.700,00	47.088.400,00	99.76 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang disusun			(8) 8 jenis	8	100.00 %
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			(8) 8 Dokumen	8	100.00 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.094.531.000,00	16.898.313.572,00	98.89 %
	Jumlah dokumen pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			(100) 1 Jenis Dokumen	100	100.00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.094.531.000,00	16.898.313.572,00	98.85 %
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			(12) 71 Orang/bulan	12	100.00 %
	Jumlah pegawai penerima gaji dan tunjangan ASN			(12) 71 orang	12	100.00 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			91.989.300,00	80.900.070,00	87.95 %
	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan			(2) 2 jenis kegiatan	2	100.00 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			79.989.300,00	77.900.070,00	97.39 %
	Jumlah pakaian dinas harian beserta atribut kelengkapannya yang diadakan			(80) 80 stel	80	100.00 %
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			(4) 4 Paket	4	100.00 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			12.000.000,00	3.000.000,00	25.00 %
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			(20) 20 Orang	20	100.00 %
	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang diselenggarakan			(20) 20 orang	20	100.00 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.674.011.475,00	1.551.885.212,00	92.70 %
	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan			(100) 10 jenis	100	100.00 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29.992.800,00	14.370.000,00	47.91 %
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			(5) 5 jenis	5	100.00 %
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			(5) 5 Paket	5	100.00 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			332.432.975,00	308.005.600,00	92.65 %
	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan			(12) 12 jenis	12	100.00 %
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			(12) 12 Paket	12	100.00 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			120.017.900,00	109.283.000,00	91.06 %
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			(1) 1 Paket	1	100.00 %
	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan			(5) 5 jenis	5	100.00 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			732.359.500,00	684.516.000,00	93.47 %
	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			(10) 10 jenis	10	100.00 %
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			(100) 10 Paket	100	100.00 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			138.576.300,00	130.143.780,00	93.91 %
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			(4) 4 jenis	4	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			(4) 4 Paket	4	100.00 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.936.000,00	8.640.000,00	86.96 %
	Jumlah bahan bacaan yang di disediakan			(1) 1 jenis	1	100.00 %
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			(1) 1 Dokumen	1	100.00 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			310.696.000,00	295.562.832,00	95.13 %
	Jumlah kegiatan (rapatrapat, koordinasi, konsultasi) ke luar daerah yang diselenggarakan			(100) 370 HOK	100	100.00 %
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			(12) 12 Laporan	12	100.00 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			990.048.729,00	968.984.925,00	97.87%
	Jumlah Barang milik daerah (sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah) penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan			(15) 15 Jenis barang	15	100.00 %
	Pengadaan Mebel			423.272.900,00	418.248.000,00	98.81 %
	Jumlah mebel kantor yang diadakan			(25) 25 unit	25	100.00 %
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			(25) 25 Unit	25	100.00 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			566.775.829,00	550.736.925,00	0.00 %
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga kantor yang disediakan			(5) 5 jenis	5	100.00 %
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			(5) 5 Unit	5	100.00 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.160.520.304,00	3.100.125.227,00	98.09 %
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah			(12) 3 jenis kegiatan	12	100.00 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			498.635.000,00	477.461.756,00	95.75 %
	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan			(3) 3 jenis	3	100.00 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			(12) 12 Laporan	12	100.00 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.289.600,00	44.072.000,00	73.10 %
	Jumlah jasa peralatan/perlengkapan kantor yang disewa			(100) 3 jenis	100	100.00 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			(12) 12 Laporan	12	100.00 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.601.595.704,00	2.578.591.471,00	99.12 %
	Jumlah jasa (tenaga) teknis/administrasi perkantoran,tenaga pengaman kantor,dan tenaga kebersihan yang disediakan			(12) 52 orang	12	100.00 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			(12) 12 Laporan	12	100.00 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.257.008.188,00	1.222.832.512,00	97.28 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah barang milik daerah (sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah) penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara			(100) 11 Jenis Kegiatan	100	100.00 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			372.800.000,00	358.093.960,00	96.06 %
	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang jasa pemeliharaannya disediakan dan pembiayaan pajak kendaraan operasional			(12) 37 unit	12	100.00 %
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			(12) 37 Unit	12	100.00 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			48.752.000,00	48.064.000,00	98.59 %
	Jumlah jasa perbaikan peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan			(12) 6 jenis	12	100.00 %
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			(12) 120 Unit	12	100.00 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			835.456.188,00	816.674.552,00	97.75 %
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			(100) 7 Unit	100	100.00 %
	Jumlah gedung kantor yang diperilhara rutin/berkala			(100) 7 jenis	100	100.00 %
	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			399.707.500,00	365.447.600,00	91.43 %
	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan	Jumlah pelayanan yang dilakukan dibagi Total pelayanan yang seharusnya dilakukan dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.228.100,00	11.627.500,00	57.48 %
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			(100) 1 jenis kegiatan	100	100.00 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			20.228.100,00	11.627.500,00	57.48 %
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			(2) 2 Dokumen	2	100.00 %
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan			(1) 1 jenis	1	100.00 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			370.418.800,00	345.159.500,00	93.18 %
	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			(100) 2 Kegiatan	100	100.00 %
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			370.418.800,00	345.159.500,00	93.18 %
	Jumlah anggota paskibra profesional tingkat kecamatan yang mendapat fasilitas training center (TC)			(25) 25 orang	25	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah kafilah/peserta MTQ/STQ kecamatan yang difasilitasi			(100) 25 orang	100	100.00 %
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			(100) 3 Laporan	100	100.00 %
	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan			(100) 3 jenis	100	100.00 %
	Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat			(100) 2 jenis	100	100.00 %
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			9.060.600,00	8.660.600,00	95.59 %
	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang difasilitasi			(100) 1 Kegiatan	100	100.00 %
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			9.060.600,00	8.660.600,00	95.59 %
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			(100) 1 Dokumen	100	100.00 %
	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dilakukan			(1) 1 kali	1	100.00 %
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4.258.722.360,00	4.254.473.660,00	99.90 %
	Cakupan Pelayanan Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum kecamatan yang dipelihara dibagi total sarana dan prasarana pelayanan umum kecamatan yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Cakupan Pelayanan Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan dibagi Jumlah Kelompok Masyarakat yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Cakupan Pelayanan RT/RW	Jumlah Rt/RW yang dibina dibagi Jumlah Rt/Rw yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Cakupan Pelayanan Pengembangan UKM Kecamatan	Jumlah Ukm yang dibina dibagi Total UKM Kecamatan yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			4.258.722.360,00	4.254.473.660,00	99.90 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah sarana dan prasarana wilayah kelurahan yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/dipelihara			(100) 7 Kelurahan	100	100.00 %
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			1.622.636.200,00	1.618.387.500,00	99.74 %
	Jumlah jalan lingkungan dan drainase yang di pelihara			(100) 2 jenis	100	100.00 %
	Jumlah PJU yang dipelihara			(100) 1 jenis	100	100.00 %
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			(100) 74 Unit	100	100.00 %
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2.636.086.160,00	2.636.086.160,00	100.00 %
	Jumlah guru ngaji , amil, pengurusan jenazah dan marbot mesjid dan guru ngaji Madrasah Diniyah Takmiliyah yang menerima uang jasa pelayanan masyarakat			(100) 437 orang	100	100.00 %
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			(100) 10 Pokmas / Ormas	100	100.00 %
	Jumlah posyandu yang mendapat uang jasa pelayanan masyarakat			(100) 55 posyandu	100	100.00 %
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.393.515.312,00	1.277.693.753,00	91.69 %
	terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Jumlah wilayah(kelurahan) penertiban dibagi jumlah wilayah (kelurahan)penertiban yang ada dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Cakupan Pelayanan Penertiban	Jumlah Wilayah Penertiban dibagi Jumlah Wilayah Penertiban yang Seharusnya dikali 100%	%	100	100	100.00 %
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1.393.515.312,00	1.277.693.753,00	91.69 %
	Jumlah monitoring keamanan dan operasi penertiban yang dilakukan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah			(100) 7 Kelurahan	100	100.00 %
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			1.393.515.312,00	1.277.693.753,00	91.69 %
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			(12) 12 Laporan	12	100.00 %

Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realisasi - Triwulan IV	Capaian
	Jumlah Monitoring Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan			(12) 336 Hari	12	100.00 %
				31.902.600.268,00	31.303.087.331,00	98.12%

Sumber : LKPJ Kecamatan Batuceper Tahun 2023

Kecamatan Batuceper mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang sebesar Rp. 31,902,600,268.00. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 31,303,087,331.00 dengan Persentase 98,12%.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan TPP ASN) tidak terserap karena ada beberapa Pegawai yang Pensiun, meninggal dunia dan pindah unit kerja. Sedangkan untuk belanja operasional tidak dapat terserap sepenuhnya karena adanya selisih harga penawaran. Hal tersebut merupakan upaya penghematan dalam menggunakan anggaran. Pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Batuceper Kota Tangerang pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.10.

Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan, Yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar: Rp. 24,315,312,696.00 dapat di realisasikan sebesar: Rp. 23,870,129,918.00 (98,16%). Ada 6 kegiatan yang serapan anggaran nya tidak 100% , yaitu

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (99,75%) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (98,85%), Administrasi Umum Perangkat Daerah (92,70%), Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (87,94%), Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (98,08%) dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (97,28%) hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya yang ada di Kecamatan Batuceper.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 Kegiatan, yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar: Rp. 399.707.500,00 dapat di realisasikan sebesar Rp. 365,447,600.00 (91,42%) hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya yang ada di Kecamatan Batuceper.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan, Yaitu Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan anggaran sebesar: Rp. 4,258,722,360.00 dapat di realisasikan sebesar: Rp. 4,254,473,660.00 (99,90%). Ada 1 kegiatan yang serapan anggarannya tidak 100%, yaitu kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (99,73%) hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya yang ada di Kecamatan Batuceper.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari 1 Kegiatan, Yaitu kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar: Rp. 1,393,515,312.00 dapat di realisasikan sebesar: Rp. 1,277,693,753.00

(91,68%). hal tersebut disebabkan karena realisasi anggaran berdasarkan kebutuhan sebenarnya yang ada di Kecamatan Batuceper.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 Kegiatan, Yaitu kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar: Rp. 1,535,342,400.00 dapat di realisasikan sebesar: Rp. 1,535,342,400.00 (100%).

Dari beberapa kendala akuntabilitas keuangan yang ada di Kecamatan Batuceper. Untuk tahun berikutnya akan direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada guna menekan penyerapan anggaran secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1.KESIMPULAN

Kecamatan Batuceper dibentuk dengan tujuan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan di wilayah Kecamatan. LKjIP ini berpedoman sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Kecamatan Batuceper tahun 2019-2023. LKjIP Kecamatan Batuceper di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2023.

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Batuceper. Berdasarkan PK, Kecamatan Batuceper memiliki tujuan Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik. Sedangkan Sasaran yang dituju adalah Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga disimpulkan Kecamatan Batuceper memiliki satu tujuan dan satu sasaran yang kemudian disebut sebagai IKU.

Realisasi IKU Kecamatan Batuceper dalam kondisi paling tinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 86,22. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 84,43 dan merupakan titik terendah capaian IKU Kecamatan Batuceper dalam Renstra Tahun 2019-2023. Secara keseluruhan IKU Kecamatan Batuceper dinilai bergerak secara fluktuatif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi sasaran Kecamatan Batuceper dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebesar 100%.

Walaupun capaian kinerja sudah terbilang sangat baik, namun masih terdapat masalah yang dihadapi Kecamatan Batuceper. Masalah yang pertama adalah Sarana dan prasarana yang ada belum memadai dalam menjalankan program yang mendukung IKU. Permasalahan kedua belum optimalnya pembinaan terhadap UMKM. Permasalahan ketiga kurangnya pelatihan pegawai terkait pelayanan PATEN. Sedangkan permasalahan yang terakhir adalah belum menyeluruhnya

pelayanan yang dilaksanakan karena hanya berdasarkan masyarakat yang mengajukan pelayanan ke Kecamatan secara *online* maupun *offline*.

Kecamatan Batuceper mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang sebesar Rp. 31,902,600,268.00. Anggaran tersebut diggunakan untuk mendanai 5 (lima) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 31,303,087,331.00 dengan Persentase 98,12%.

4.2.SARAN

Sebaiknya Kecamatan Batuceper melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor secara bertahap sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Selain itu Kecamatan Batuceper perlu meningkatkan pembinaan UMKM bekerjasama dengan LKPP terkait pendaftaran E-Katalog untuk UMKM. Diperlukan pembaharuan materi pelayanan PATEN pada saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dikarenakan adanya pembaharuan pada sistem PATEN setiap tahunnya. Masyarakat memerlukan sosialisasi yang lebih masif mengenai pelayanan yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA OPD

 **PEMERINTAH KOTA TANGERANG**
KECAMATAN BATUCEPER
Jl. Daan Mogot No. 183 Telp. 021-5512060
TANGERANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. 900/ 43 -KEC.BTC/1/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Katrina Iswandari
Jabatan : Camat Batuceper
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Arief R. Wismansyah
Jabatan : Wali Kota Tangerang
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,
WALI KOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Pihak Pertama,
CAMAT BATUCEPER

HJ. KATRINA ISWANDARI
Pembina Tk.IVb
NIP. 197804051997032001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BATUCEPER

Misi 1 : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	85,83
1.1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	100

*) Target pada Renja SKPD Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.435.164.800
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.926.810.462
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	510.716.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.713.318.360
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.389.500.448
	JUMLAH	30.975.510.070

Tangerang, 09 Januari 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Pihak Pertama,

KAMAT BATUCEPER

El. KATRINA ISWANDARI

Pembina Tk.I/ Vb
 NIP. 197804051997032001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot No. 183 Telp. 021-5512060
TANGERANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO. 900/1404 -KEC.BTC/X/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Mulyani
Jabatan : Camat Batuceper
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Arief R. Wismansyah
Jabatan : Wali Kota Tangerang
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,

WALI KOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Pihak Pertama,

CAMAT BATUCEPER



H. MULYANI
Pejabat Tk. I/III d
NIP. 196610262007011005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN BATUCEPER

Misi 1 : Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	IKM Pelayanan Kecamatan	Point	85,83
1.1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	100

*] Target pada Renja SKPD Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.435.164.800	1.535.342.400	100.177.600
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.926.810.462	24.315.312.696	(611.497.766)
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	510.716.000	399.707.500	(111.008.500)
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.713.318.360	4.258.722.360	1.545.404.000
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.389.500.448	1.393.515.312	4.014.864
	JUMLAH	30.975.510.070	31.902.600.268	927.090.198

Tangerang, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua,

WALI KOTA TANGERANG

H. ARIF R. WISMANSYAH

Pihak Pertama,

CAMAT BATUCEPER



NIP. 196610262007011005

LAMPIRAN 2

FORMULIR PENGUMPULAN KINERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penanggun g Jawab
								I		II		III		IV				
1	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
			Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
· 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-										-		Kecama tan Batucep er
· 2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA					-										-		Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
· 2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAA N LEMBAGA KEMASYARAKA TAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pelayanan RT/RW	367.464.900	100	1.331.784.000	(100) - 100	1.535.342.400	25	3.013.200	50	767.671.200	75	1.151.506.800	100	1.535.342.400	(100.00%) - Formula Progresif	1.535.342.400	Kecama tan Batuceper
· 2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT dan RW yang diberdayakan	367.464.900	0	1.331.784.000	(100) 279 RTRW -	1.535.342.400	25	3.013.200	50	767.671.200	75	1.151.506.800	100	1.535.342.400	(100.00%) - Formula Progresif	1.535.342.400	Kecama tan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
· 2.13.05.2.0 1.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	367.464.900	0	1.331.784.000	(100) 279 orang -	1.535.342.400	25	3.013.200	50	767.671.200	75	1.151.506.800	100	1.535.342.400	(100.00%) - Formula Progresif	1.535.342.400	Kecamatan Batucep er
· -	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	0	-	(100) 12 Dokumen -	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progresif	-	Kecamatan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	
							I		II		III		IV					
· 7	UNSUR KEWILAYAHAN					-									-		Kecama tan Batucep er	
· 7.01	KECAMATAN					-									-		Kecama tan Batucep er	
· 7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi keuangan	23.050.703.399	100	23.647.925.576	(100) - 100	24.315.312.696	25	4.911.059.739	50	11.737.414.147	75	16.822.941.395	100	23.316.876.699	(100.00 %) - Formula Progres sif	23.316.876.699	Kecama tan Batucep er
· -	-	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	#	-	#	-	#	-	100	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Tingkat Ketersediaan pelaporan keuangan perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah yang memadai	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00 %) - Formula	-	Kecama tan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
																Progres sif		Batuceper
· -	-	Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· -	-	Tingkat publikasi data dan informasi pembangunan perangkat daerah	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· 7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang disusun	80.385.360	0	16.903.200	(8) 11 Jenis Dokumen -	47.203.700	8	47.088.400	8	47.088.400	8	47.088.400	8	47.088.400	(100.00%) - Formula Progres sif	47.088.400	Kecamatan Batuceper
· 7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pembangunan perangkat daerah yang disusun	80.385.360	0	16.903.200	(8) 8 jenis -	47.203.700	8	47.088.400	8	47.088.400	8	47.088.400	8	47.088.400	(100.00%) - Formula Progres sif	47.088.400	Kecamatan Batuceper
· -	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	-	(8) 8 Dokumen -	-	8	-	8	-	8	-	8	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
· 7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	16.802.052.637	0	16.739.296.638	(100) 1 Jenis Dokumen -	17.094.531.000	25	3.794.845.612	50	9.156.797.207	75	13.033.509.705	100	16.905.036.278	(100.00%) - Formula Progres sif	16.905.036.278	Kecamatan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.797.109.237	0	16.739.296.638	(12) 71 Orang/bulan -	17.094.531.000	3	3.794.845.612	6	9.156.797.207	9	13.033.509.705	12	16.905.036.278	(100.00%) - Formula Progres sif	16.905.036.278	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah pegawai penerima gaji dan tunjangan ASN	-	0	-	(12) 71 orang -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disediakan	153.318.440	0	61.614.800	(2) 2 jenis kegiatan -	91.989.300	0	0	0	0	0	0	2	80.900.070	(100.00%) - Formula Progres sif	80.900.070	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian beserta atribut kerengkapannya yang diadakan	120.318.440	0	58.614.800	(80) 80 stel -	79.989.300	0	0	0	0	0	0	80	77.900.070	(100.00%) - Formula Progres sif	77.900.070	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	-	(4) 4 Paket -	-	0	-	0	-	0	-	4	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33.000.000	0	3.000.000	(20) 20 Orang -	12.000.000	0	0	0	0	0	0	20	3.000.000	(100.00%) - Formula Progres sif	3.000.000	Kecamatan Batuceper
-	-	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang diselenggarakan	-	0	-	(20) 20 orang -	-	0	-	0	-	0	-	20	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
								I		II		III		IV				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	1.523.231.052	0	1.141.426.203	(100) 10 jenis -	1.674.011.475	25	243.463.180	50	591.474.212	75	930.095.712	100	1.542.646.212	(100.00%) - Formula Progres sif	1.542.646.212	Kecamatan Batucep er
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	34.085.700	0	34.363.500	(5) 5 jenis -	29.992.800	0	0	0	0	0	0	5	14.370.000	(100.00%) - Formula Progres sif	14.370.000	Kecamatan Batucep er
-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0	-	(5) 5 Paket -	-	0	-	0	-	0	-	5	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batucep er
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	216.964.662	0	236.204.603	(12) 12 jenis -	332.432.975	3	625.000	6	128.626.600	9	128.626.600	12	308.005.600	(100.00%) - Formula Progres sif	308.005.600	Kecamatan Batucep er
-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	-	(12) 12 Paket -	-	0	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batucep er
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	129.146.710	0	52.419.200	(1) 1 Paket -	120.017.900	0	0	0	0	1	42.687.000	1	109.283.000	(100.00%) - Formula Progres sif	109.283.000	Kecamatan Batucep er
-	-	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	-	0	-	(5) 5 jenis -	-	0	-	0	-	5	-	5	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batucep er
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	343.981.220	0	464.783.900	(10) 10 jenis -	732.359.500	2	189.226.000	5	296.094.000	7	493.983.500	10	676.641.000	(100.00%) - Formula	676.641.000	Kecamatan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
																Progres sif		Batucep er
. -	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	0	-	(100) 10 Paket -	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	289.174.16 0	0	173.805.00 0	(4) 4 jenis -	138.576.30 0	1	20.661.18 0	2	75.868.780	3	101.603.78 0	4	130.143.78 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	130.143.78 0	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	0	-	(4) 4 Paket -	-	1	-	2	-	3	-	4	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang di disediakan	17.740.800	0	8.640.000	(1) 1 jenis -	9.936.000	0	2.160.000	1	4.320.000	1	6.480.000	1	8.640.000	(100.00 %) - Formula Progres sif	8.640.000	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0	-	(1) 1 Dokumen -	-	0	-	1	-	1	-	1	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan (rapatrapat, koordinasi, konsultasi) ke luar daerah yang diselenggarakan	492.137.80 0	0	171.210.00 0	(100) 370 HOK -	310.696.00 0	2 5	30.791.00 0	5 0	86.564.832	7 5	156.714.83 2	10 0	295.562.83 2	(100.00 %) - Formula Progres sif	295.562.83 2	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	-	(12) 12 Laporan -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00 %) - Formula	-	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
																Progres sif		
. 7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah (sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah) penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	365.699.62 0	0	847.523.00 0	(15) 15 Jenis barang -	990.048.72 9	0	0	1 0	265.676.00 0	1 0	265.676.00 0	15	418.248.00 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	418.248.00 0	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan	226.989.84 0	0	847.523.00 0	(25) 25 unit -	423.272.90 0	0	0	2 0	265.676.00 0	2 5	265.676.00 0		418.248.00 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	418.248.00 0	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	-	(25) 25 Unit -	-	0	-	2 0	-	2 5	-	-	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga kantor yang disediakan	0	0	0	(5) 5 jenis -	566.775.82 9	0	0	0	0	2	0	5	0	(100.00 %) - Formula Progres sif	0	Kecama tan Batucep er
. -	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	-	(5) 5 Unit -	-	0	-	0	-	2	-	5	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
. 7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah	3.673.247.6 00	0	3.021.340.4 19	(12) 3 jenis kegiatan -	3.160.520.3 04	3	756.903.5 47	6	1.516.415.0 28	9	2.269.925.6 18	12	3.100.125.2 27	(100.00 %) - Formula Progres sif	3.100.125.2 27	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
. 7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	804.936.000	0	428.813.927	(3) 3 jenis -	498.635.000	1	100.473.051	2	211.273.795	2	321.232.137	3	477.461.756	(100.00%) - Formula Progres sif	477.461.756	Kecamatan Batuceper
. -	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	0	-	(12) 12 Laporan -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
. 7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan/perlengkapan kantor yang disewa	51.613.760	0	21.044.800	(100) 3 jenis -	60.289.600	25	17.225.600	50	17.225.600	75	24.326.400	100	44.072.000	(100.00%) - Formula Progres sif	44.072.000	Kecamatan Batuceper
. -	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	-	(12) 12 Laporan -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
. 7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa (tenaga) teknis/administrasi perkantoran,tenaga pengaman kantor,dan tenaga kebersihan yang disediakan	2.816.697.840	0	2.571.481.692	(12) 52 orang -	2.601.595.704	3	639.204.896	6	1.287.915.633	9	1.924.367.081	12	2.578.591.471	(100.00%) - Formula Progres sif	2.578.591.471	Kecamatan Batuceper
. -	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	0	-	(12) 12 Laporan -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
. 7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah (sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah) penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	452.768.690	0	1.819.821.316	(100) 11 Jenis Kegiatan -	1.257.008.188	25	68.759.000	50	159.963.300	60	276.645.960	100	1.222.832.512	(100.00%) - Formula Progres sif	1.222.832.512	Kecamatan Batuceper
. 7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang jasa pemeliharaannya disediakan dan pembiayaan pajak kendaraan operasional	239.140.000	0	279.034.000	(12) 37 unit -	372.800.000	3	60.565.000	6	151.769.300	9	250.771.960	12	358.093.960	(100.00%) - Formula Progres sif	358.093.960	Kecamatan Batuceper
. -	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	0	-	(12) 37 Unit -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
. 7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan/perengkapan kantor yang disediakan	104.339.950	0	63.542.500	(12) 6 jenis -	48.752.000	3	8.194.000	6	8.194.000	9	25.874.000	12	48.064.000	(100.00%) - Formula Progres sif	48.064.000	Kecamatan Batuceper
. -	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0	-	(12) 120 Unit -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecamatan Batuceper
. 7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	109.288.740	0	1.477.244.816	(100) 7 Unit -	835.456.188	0	0	0	0	0	0	100	816.674.552	(100.00%) - Formula Progres sif	816.674.552	Kecamatan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
-	-	Jumlah gedung kantor yang diperilhara rutin/berkala	-	0	-	(100) 7 jenis -	-	0	-	0	-	0	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
- 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perijinan	927.891.91 0	10 0	279.155.30 0	(100) - 100	399.707.50 0	2 5	128.467.7 00	5 0	128.467.70 0	7 5	294.906.00 0	10 0	365.447.60 0	(100.00 %) - Fommla Progres sif	365.447.60 0	Kecama tan Batucep er
- 7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	9.216.680	0	8.479.900	(100) 1 jenis kegiatan -	20.228.100	0	0	0	0	0	0	10 0	11.627.500	(100.00 %) - Formula Progres sif	11.627.500	Kecama tan Batucep er
- 7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.216.680	0	8.479.900	(2) 2 Dokumen -	20.228.100	0	0	0	0	0	0	2	11.627.500	(100.00 %) - Formula Progres sif	11.627.500	Kecama tan Batucep er
-	-	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan	-	0	-	(1) 1 jenis -	-	0	-	0	-	0	-	1	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
- 7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	909.448.65 0	0	262.333.00 0	(100) 2 Kegiatan -	370.418.80 0	2 5	128.467.7 00	5 0	128.467.70 0	7 5	294.906.00 0	10 0	345.159.50 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	345.159.50 0	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
· 7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota paskibra profesional tingkat kecamatan yang mendapat fasilitas training center (TC)	905.048.65 0	0	258.164.20 0	(25) 25 orang -	370.418.80 0	0	128.467.7 00	0	128.467.70 0	2 5	294.906.00 0	25	345.159.50 0	(100.00 %) - Formula Progres sif	345.159.50 0	Kecama tan Batucep er
· -	-	Jumlah kafilah/peserta MTQ/STQ kecamatan yang difasilitasi	-	0	-	(100) 25 orang -	-	# #	-	# #	-	# #	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	0	-	(100) 3 Laporan -	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	-	0	-	(100) 3 jenis -	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat	-	0	-	(100) 2 jenis -	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· 7.01.02.2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang difasilitasi	9.226.580	0	8.342.400	(100) 1 Kegiatan -	9.060.600	0	0	0	0	0	0	10 0	8.660.600	(100.00 %) - Formula Progres sif	8.660.600	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penanggu ng Jawab
								I		II		III		IV				
· 7.01.02.2.0 3.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.226.580	0	8.342.400	(100) 1 Dokumen -	9.060.600	0	0	0	0	0	0	10 0	8.660.600	(100.00 %) - Formula Progres sif	8.660.600	Kecama tan Batucep er
· -	-	Jumlah koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang dilakukan	-	0	-	(1) 1 kali -	-	0	-	0	-	0	-	1	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· 7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah Kelurahan	6.610.221.6 84	10 0	2.427.706.5 60	(100) - 100	4.258.722.3 60	2 5	0	5 0	1.342.120.0 80	7 5	2.626.916.6 20	10 0	4.254.473.6 60	(100.00 %) - Formula Progres sif	4.254.473.6 60	Kecama tan Batucep er
· -	-	Cakupan Pelayanan Kemasyarakatan Kecamatan	-	10 0	-	(100) - 100	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Cakupan Pelayanan RT/RW	-	10 0	-	(100) - 100	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· -	-	Cakupan Pelayanan Pengembangan UKM Kecamatan	-	10 0	-	(100) - 100	-	2 5	-	5 0	-	7 5	-	10 0	-	(100.00 %) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
								I		II		III		IV				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana wilayah kelurahan yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi /dipelihara	6.610.221.684	0	2.427.706.560	(100) 7 Kelurahan -	4.258.722.360	25	0	50	1.342.120.080	75	2.626.916.620	100	4.254.473.660	(100.00%) - Formula Progres sif	4.254.473.660	Kecama tan Batuceper
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jalan lingkungan dan drainase yang di pelihara	2.885.094.828	0	219.492.000	(100) 2 jenis -	1.622.636.200	0	0	0	172.527.000	40	575.627.000	100	1.618.387.500	(100.00%) - Formula Progres sif	1.618.387.500	Kecama tan Batuceper
-	-	Jumlah PJU yang dipelihara	-	0	-	(100) 1 jenis -	-	0	-	0	-	40	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batuceper
-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	0	-	(100) 74 Unit -	-	0	-	50	-	50	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batuceper
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah guru ngaji , amil, pengurus jenazah dan marbot mesjid dan guru ngaji Madrasah Diniyah Takmiliah yang menerima uang jasa pelayanan masyarakat	3.725.126.856	0	2.208.214.560	(100) 437 orang -	2.636.086.160	25	0	50	1.169.593.080	75	2.051.289.620	100	2.636.086.160	(100.00%) - Formula Progres sif	2.636.086.160	Kecama tan Batuceper
-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	0	-	(100) 10 Pokmas / Ormas -	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batuceper
-	-	Jumlah posyandu yang mendapat uang jasa pelayanan masyarakat	-	0	-	(100) 55 posyandu -	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batuceper

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggu ng Jawab
								I		II		III		IV				
· 7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	1.520.238.720	100	1.389.178.688	(100) - 100	1.393.515.312	25	333.272.396	50	656.158.102	75	964.793.869	100	1.277.693.753	(100.00%) - Formula Progres sif	1.277.693.753	Kecama tan Batucep er
· -	-	Cakupan Pelayanan Penertiban	-	100	-	(100) - 100	-	25	-	50	-	75	-	100	-	(100.00%) - Formula Progres sif	-	Kecama tan Batucep er
· 7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah monitoring keamanan dan operasi penertiban yang dilakukan dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1.520.238.720	0	1.389.178.688	(100) 7 Kelurahan -	1.393.515.312	25	333.272.396	50	656.158.102	75	964.793.869	100	1.277.693.753	(100.00%) - Formula Progres sif	1.277.693.753	Kecama tan Batucep er

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV				
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.520.238.720	0	1.389.178.688	(12) 12 Laporan -	1.393.515.312	3	333.272.396	6	656.158.102	9	964.793.869	12	1.277.693.753	(100.00 %) - Formula Progresif	1.277.693.753	Kecamatan Batucep er
-	-	Jumlah Monitoring Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan	-	0	-	(12) 336 Hari -	-	3	-	6	-	9	-	12	-	(100.00 %) - Formula Progresif	-	Kecamatan Batucep er
-		Total	32.476.520.613		29.075.750.124	-	31.902.600.268									-	30.749.834.112	Kecamatan Batucep er