

**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**



**BAGIAN ADMINISTRASI KESRA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar belakang	1
B Maksud dan tujuan	1
C Landasan hukum	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	3
BAB III AKUNTABILITAS KINEJA	
A. Capaian kinerja di Bagian Administrasi Kesra	4
B. Realisasi anggaran	5
BAB VI PENUTUP	10

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan mengingat keinginan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu perlu disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah agar dalam melaksanakan program dan kegiatan, indikator kinerja dapat selalu diukur sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan yang prioritas dan mendukung rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Administrasi Kesra dilakukan untuk mengukur pencapaian kinerja didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kinerja yang akuntabel sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Kediri, sehingga semua indikator kinerja yang telah direncanakan dapat dievaluasi berapa besar pencapaiannya dalam satu tahun anggaran sehingga dapat ditentukan seberapa besar dukungan yang dihasilkan terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesra adalah sebagai pedoman Bagian Administrasi Kesra dalam melakukan evaluasi program dan kegiatan sehingga dapat diukur berapa besar kinerja yang dihasilkan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Selain dari itu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesra disusun agar setiap program dan kegiatan bisa berkesinambungan dan dievaluasi setiap saat.

C. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesra adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 19 Desember 2013, Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014;
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan perencanaan dalam hal ini Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja di Bagian Administrasi Kesra untuk tahun 2021 mengalami perubahan dalam target sasaran strategis dibandingkan dengan sasaran kinerja tahun 2020. Dalam rencana kinerja tahunan di Bagian Administrasi Kesra untuk tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2020

SKPD

: BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

TAHUN

: 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terwujudnya rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan	96 %
	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial	97 %
	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	95 %

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2019

SKPD

: BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

TAHUN

: 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terwujudnya rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan	95 %
	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial	99 %
	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	90 %

Dari rencana kinerja tahunan diatas jika dibandingkan maka terjadi perubahan dalam target sasaran strategis yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan terdapat penambahan jumlah kegiatan keagamaan, dan kesehatan aparatur yang difasilitasi.

Adapun Rencana Strategis Bagian Administrasi Kesra tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan Penetapan Kinerja di Bagian Administrasi Kesra Tahun 2021 sebagaimana lampiran dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesra ini.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja di Bagian Administrasi Kesra

Akuntabilitas Kinerja di Bagian Administrasi Kesra terkait dengan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 dan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagaimana format berikut:

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2021

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

TAHUN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Terwujudnya rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan	96 %	80	80
	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial	97 %	75	77
	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	95 %	50	52

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 Rp. 50.599.306.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 Rp. 38.136.400.650,-

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2020

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

TAHUN : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan	95 %	83	87
	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial	99 %	99	100
	% rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga	90 %	90	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 Rp 2.711.367.400,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 Rp 1.256.088.579,-

Berikut disampaikan beberapa analisa terkait capaian kinerja di Bagian Administrasi Kesra untuk tahun 2021 :

- 1) Kinerja di Tahun secara umum tidak dapat dijalankan secara maksimal dikarenakan masih adanya pandemi covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang harus di hapus dikarenakan adanya pengalihan anggaran yang digunakan untuk penanganan covid-19, selain hal tersebut, kegiatan yang ada di Bagian Administrasi Kesra bersifat pengumpulan massa, sehingga dikawatirkan akan menimbulkan kluster penyebaran covid-19, beberapa kegiatan di Bagian Administrasi Kesra juga tergantung dari pengumuman dari Pemerintah Pusat (Haji dan Umroh, Peringatan Hari Besar Nasional) ;
- 2) Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya maka realisasi kinerja tahun 2021 tidak sama dengan tahun 2020. Realisasi Anggaran pada tahun 2020 sebesar 46,33 % dengan besaran anggaran yang dikelola sebesar Rp. 2.711.367.400,00 dan realisasi tahun 2021 sebesar 75,37 % dengan besaran anggaran yang dikelola Rp. 50.599.306.000,00 ;
- 3) Sedangkan hambatan ataupun kendala yang secara umum dialami oleh Bagian Administrasi Kesra dalam pencapaian target kinerja adalah adanya pandemi covid-19 serta adanya beberapa calon penerima bantuan hibah tidak dapat melengkapi berkas sampai batas waktu yang ditentukan ;
- 4) Jika dilihat dari tabel pengukuran kinerja dan dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan maka efisiensi dari segi penganggaran di Bagian Administrasi Kesra adalah efisien ;
- 5) Terhadap pernyataan pencapaian kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran maka seluruh target yang ditetapkan dalam pernyataan pencapaian kinerja dapat tercapai, hal ini dapat terlihat dari pengukuran kinerja diatas.

B. Realisasi Anggaran

Dalam dokumen perjanjian kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran 2021 maka dari dukungan anggaran guna mencapai perjanjian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2020

SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI KESRA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran dan Realisasi 2020			Anggaran dan Realisasi	
			Anggaran	Realisasi s/d 31 Desember	%	Anggaran	Realisasi Desember
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		442,049,900	357,379,354	80.85		
	Pelaksanaan Adm. Perkantoran	Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran	322,649,900	313,703,354	97.23		
	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan	Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan	119,400,000	43,676,000	36.58		
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		55,000,000	26,361,050	47.93		
	Penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	5,500,000	26,361,050	47.93		
III.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		9,500,000	9,008,500	94.83		
	Penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,500,000	9,008,500	94.83		
IV	Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur		97,900,000	40,050,000	40.91		
	Pembinaan Olahraga Aparatur	Jumlah olah raga aparatur yang difasilitasi	97,900,000	40,050,000	40.91		
V	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK		-	-	-		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran dan Realisasi 2020			Anggaran dan Realisasi	
			Anggaran	Realisasi s/d 31 Desember	%	Anggaran	Realisasi Desember
	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui PKK	-	-	-		
VI	Program peningkatan peran serta kepemudaan		-	-	-		
	Lomba pemuda pelopor	Jumlah pemuda yang diseleksi	-	-	-		
VII	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemerintah daerah		2,106,917,500	823,289,675	39.08		
	Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan	Jumlah kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan yang difasilitasi	734,018,000	396,798,500	54.06		
	Kegiatan Penunjang Operasional Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah permohonan hibah/bansos yang diproses/verifikasi	120,350,000	57,643,100	47.90		
	Pembinaan Organisasi Sosial	Jumlah pelatihan dan pertemuan pengurus organisasi sosial yang difasilitasi	410,645,000	164,933,075	40.16		
	Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)	Jumlah peringatan Hari Besar Nasional yang diselenggarakan	343,842,500	53,710,000	15.62		
	Penunjang Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Terlaksananya penyelenggaraan Haji dan Umroh	-	-	-		
	Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah peringatan Hari Besar Agama yang difasilitasi	227,247,000	92,205,000	40.57		
	Penataran Lembaga Keagamaan	Terlaksananya kegiatan penataran lembaga keagamaan	212,840,000	56,700,000	26.64		
	Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an	Terseleksinya juara MTQ Tingkat Kabupaten	57,975,000	1,300,000	2.24		
	Sosialisasi Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja	Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanggulangan kenakalan remaja	-	-	-		

Realisasi Anggaran Tahun 2021
Bagian Administrasi Kesra

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran dan Realisasi 2021		
						Anggaran	Realisasi s/d 31 Desember	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,671,723,700	2,455,100,195	91.89
				PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	WAKTU PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2,193,115,700	2,096,339,622	95.59
				PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	WAKTU ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	315,900,000	271,640,573	85.99
				PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	162,708,000	87,120,000	53.54
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	6,000,000	6,000,000	100
				PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA SKPD	6,000,000	6,000,000	100
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	302,877,700	56,311,650	18.59
				PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	56,798,100	29,371,000	51.71
				PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	2,459,600	747,000	30.37
				PENYELENGGARAAN RAPAT DAN KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD YANG DISELENGGARAKAN	243,620,000	26,193,650	10.75
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG DISEDIAKAN	5,300,000	1,800,000	33.96
				PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	WAKTU PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1,800,000	1,800,000	100
				PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	WAKTU PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	3,500,000	-	-
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		JUMLAH BARANG MILIK DAERAH (BMD) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIPELIHARA	35,000,000	8,696,500	24.85
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA	15,000,000	-	-
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN,PAJAK DAN BERIZINAN KENDARAAN DINAS	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA	10,000,000	3,844,500	38.45
	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH ASET TETAP LAINNYA YANG DIPELIHARA	10,000,000	4,852,000	48.52			

II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESRA	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		NILAI E-SAKIP	47,578,404,600	35,608,492,305	74.84
				FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	JUMLAH PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL YANG DI FASILITASI	46,355,159,600	35,108,420,005	75.74
				PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERLAKSANA	1,072,980,000	461,889,000	43.05
				PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TERLAKSANA	150,265,000	38,183,300	25.41
						50,599,306,000	38,136,400,650	75.37

Kediri, 24 Februari 2022
Pit. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
KESEJAHTERAAN RAKYAT


ARI PRAMONO ACHMAD, SH
NIP. 197802121998031003

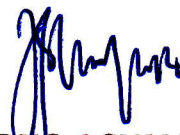
Jika dilihat dalam laporan realisasi anggaran diatas maka penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian pernyataan kinerja adalah tercapai yaitu sebesar 75,37 % anggaran yang direncanakan terserap untuk merealisasikan pencapaian kinerja yang dibuat.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Kesra Tahun 2021 disusun untuk dapatnya dipergunakan sebagai evaluasi dan pengukuran akuntabilitas peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri untuk kesejahteraan masyarakat.

Kediri, 24 Februari 2022

Pt KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
KESRA



ARI PRAMONO ACHMAD, SH

NIP. 197802121998031003