



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

LKIP 2023

**KECAMATAN
CIMAHI SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan dapat menyusun Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023.

Kecamatan Cimahi Selatan sebagai salah satu dari organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi, mempunyai tanggung jawab dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik melalui program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi guna mengawal reformasi birokrasi dan menuju zona integritas di lingkungan Kecamatan Cimahi Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimahi Selatan Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kecamatan Cimahi Selatan dalam bidang : Pelayanan Umum, Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana dan Prasarana Lingkungan sebagaimana Visi dan Misi yang diemban Kecamatan Cimahi Selatan.

Laporan ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, karenanya saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dan semoga LKIP ini berguna demi terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan dalam mengemban amanat rakyat.


KECAMATAN CIMAH SELATAN
CEPI RUSTIAWAN, S.Pd.
NIP. 197011101999031006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 2

Daftar Isi..... 3

Bab.I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Gambaran Umum Organisasi 5

 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2023..... 6

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 7

1.4 Dasar Hukum 7

1.5 Aspek Strategis 9

1.6 Permasalahan Umum 10

Bab.II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. Visi dan Misi Kota Cimahi 11

2.2 Tujuan dan Sasaran 11

2.3. Cascading Kecamatan Cimahi Selatan..... 12

2.4. Perjanjian Kinerja 16

2.5. Crosscutting Kecamatan Cimahi Selatan..... 17

2.6 Rencana Kerja dan Anggaran..... 19

Bab.III Akuntabilitas Kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 22

 Sasaran Strategis I 24

 Sasaran Strategis II..... 32

 Sasaran Strategis II..... 37

3.4. Realisasi Anggaran 45

Bab.IV Penutup

4.1 Kesimpulan..... 46

4.2 Upaya yang akan dilaksanakan..... 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak berdiri sebagai kota yang berdasarkan UU No. 9 Tahun 2001, Kota Cimahi mempunyai tiga wilayah kecamatan diantaranya Kecamatan Cimahi Selatan yang mempunyai lima wilayah Kelurahan yaitu Kelurahan Melong, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama, Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Cibeber dan dalam pengelolaan di wilayah yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang mencantumkan Program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Cimahi Selatan

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Cimahi Selatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka oleh sebab itu sebagai satu keharusan dalam rencana kerja tahunan adanya Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) yang menganut prinsip-prinsip secara jujur, objektif dan transparan sehingga secara sistematis dapat mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dijadikannya pedoman dalam mengambil kebijakan, sasaran dan program-program yang akan dilaksanakan oleh Intansi Pemerintah pada tahun-tahun yang akan datang sehingga akan terciptanya pemerintahan yang transparansi, *good governance*, akuntabilitas, partisipatif serta peningkatan pelayanan pemerintah yang profesional.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, bahwa Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat
- b. Sekretaris, yang membawahi:
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pelayanan Umum
- d. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan
- g. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

serta Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

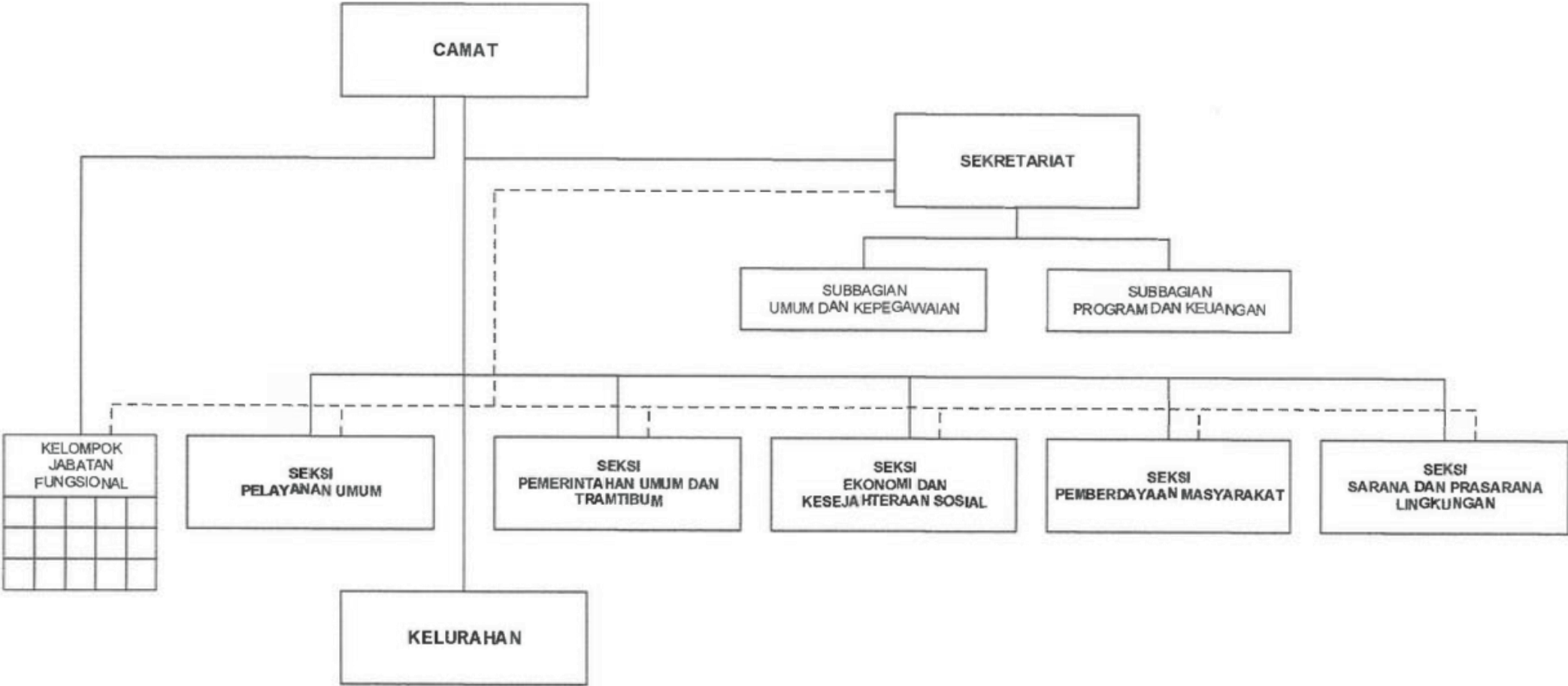
- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban Umum
- d. Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- e. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Cimahi Selatan yang diangkat berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 59 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN CIMAHI SELATAN
TAHUN 2023**

LAMPIRAN XXVII PERATURAN WALI KOTA KOTA CIMAHI
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

A. KECAMATAN



1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi, Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat daerah Kota Cimahi, bahwa Kecamatan Cimahi Selatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

1.3.2 Fungsi

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Kecamatan Cimahi Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarna dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kota yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cimahi Selatan mengacu kepada dasar hukum yaitu:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cimahi;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang RPD 2023 - 2026;

1.5 ASPEK STRATEGIS

Untuk mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi serta Visi dan Misi Kecamatan Cimahi Selatan, melalui Renstra Kecamatan Cimahi Selatan aspek strategisnya diupayakan untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan hal tersebut di atas sebagai aspek strategis Kecamatan Cimahi Selatan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.
3. Peningkatan kualitas pelaporan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan.
5. Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
6. Meningkatkan kualitas aparatur.
7. Peningkatan kualitas usulan perencanaan kewilayahan.
8. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.
10. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan.

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

TUPOKSI	PERMASALAHAN
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	1. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana di Kecamatan dan Kelurahan
Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Masyarakat belum seluruhnya turut serta dalam berswadaya untuk pemberdayaan dan pembangunan wilayah
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Cakupan Wilayah yang Sangat Luas dengan Topografi yang Bervariatif, Menghambat Koordinasi dalam Upaya Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban 2. Masih Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan lingkungan bersama
Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	1 Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota 2 Kurangnya sarana dan prasarana unuk mensosialisasikan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1. Sanitasi Lingkungan Masih Rendah dan Pengelolaan Persampahan yang Belum Optimal 2. Belum Maksimalnya Penyampaian Informasi Pembangunan Kepada seluruh Masyarakat
Mengoordinasikan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan Dalam penyelenggaraan kegiatan pemrintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah
Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan	1 Rentan jarak koordinasi yang luas karena luas wilayah yang luas 2 Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI KOTA CIMAHI

2.1.1 Visi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025 Visi Kota Cimahi adalah

“CIMAHI KOTA CERDAS”

2.1.2 Misi

Dalam upaya perwujudan visi Kota Cimahi Tahun 2005-2025 akan dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.,
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah,
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan,
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

2.2.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

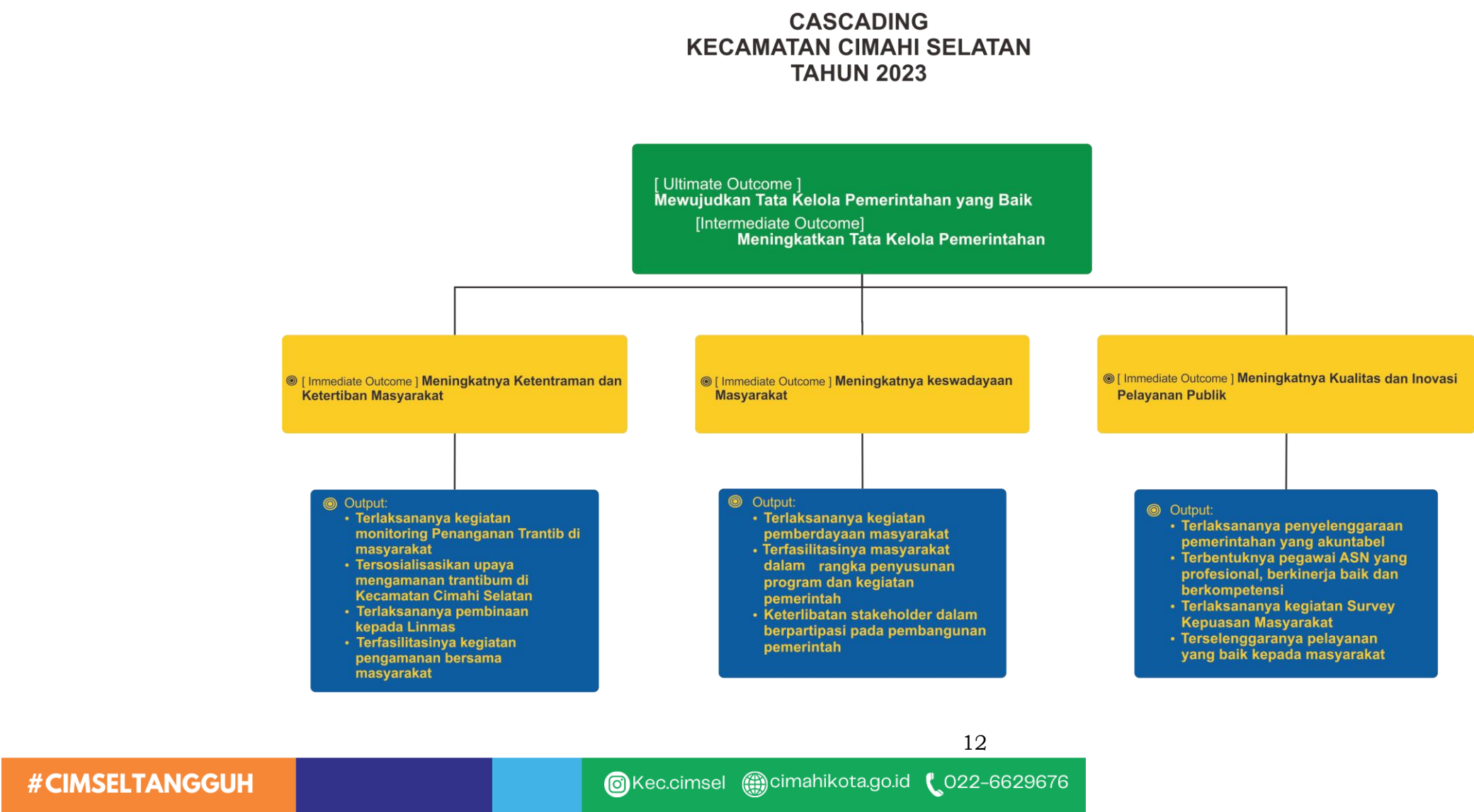
1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;.

2.2.2 Sasaran

Kecamatan Cimahi Selatan mengampi Misi 2 Kota Cimahi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan 4 sasaran yaitu:

- a. Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
- b. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan
- c. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan
- d. Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan

2.3 CASCADING KECAMATAN CIMAHI SELATAN



Pada level sasaran, Kecamatan Cimahi Selatan mendukung empat sasaran pembangunan Pembangunan daerah Kota Cimahi. Sasaran- sasaran tersebut merupakan pendukung dari perwujudan Misi Kedua yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.” Sasaran pertama adalah Meningkatkan keswadayaan Masyarakat.’ Lalu sasaran kedua yaitu ‘Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta sasaran ketiga adalah ‘Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.’

Dalam mendukung perwujudan pada Misi Kedua Kota Cimahi, terdapat tujuan yang harus dicapai dari Misi tersebut yakni “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”. Kemudian pada Kecamatan Cimahi Selatan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yang pencapaiannya merupakan kinerja dari Kecamatan dan Kelurahan se Cimahi Selatan.

Terdapat perubahan Indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Cimahi Selatan, dimana pada tahun sebelumnya sesuai dengan Rencana RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, bahwa indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Cimahi Selatan adalah “Nilai indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan”.

Kemudian sesuai dengan RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026, IKU Kecamatan Cimahi Selatan yaitu, Persentase Keswadayaan Masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Persentase penertiban dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu, dan Nilai Evaluasi reformasi birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan.

PERBANDINGAN IKU KECAMATAN CIMAHI SELATAN TAHUN 2022 DAN 2023

IKU 2022 PERDA NO. 02 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022	IKU 2023 PERWAL NO. 12 Tahun 2022 tentang RPD 2023-2026
• Nilai indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan	• Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan • Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat CimahiSelatan • Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan • Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan

2.4 UNUSUR SMART PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama Kecamatan Cimahi Selatan telah memenuhi syarat pengukuran kinerja yang SMART, Kecamatan Cimahi Selatan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja telah berpedoman pada indikator tersebut sehingga mengimplementasikan unsur SMART dalam berkinerja. Berikut data Indikator Kinerja Utama yang berunsur SMART:

**DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
DENGAN UNSUR “SMART”**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Spesifik	Measurable	Achievable	Relevant	Time Based
Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan, Fasilitasi masyarakat mulai dari tingkat RW dan Stakeholder yang berpartisipasi dalam perencanaan partisipatif	Realisasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan target RW dan stakeholder yang berpartisipasi dalam perencanaan partisipatif dikali 100%	Adanya dukungan dari anggaran dan dukungan dari masyarakat	Sesuai dengan tupoksi yaitu Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Pertahun
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	Kegiatan trantibum yang dilaksanakan,	Realisasi kegiatan trantibum yang telah dilaksanakan dikali 100%	Adanya dukungan dari anggaran dan dukungan dari masyarakat serta instansi vertikal	Sesuai dengan tupoksi yaitu Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Pertahun
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	IP ASN, Nilai SAKIP	Nilai pada IP ASN, dan Nilai pada SAKIP	Adanya dukungan dari anggaran dan pegawai internal	Sesuai dengan tupoksi yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Pertahun
Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	Jumlah penerbitan dokumen adminsitasi yang tepat pada waktunya	Realisasi penebitan dokumen adminstrasi pemerintahan tepat waktu dikali 100%	Adanya dukungan dari anggaran dan dukungan dari masyarakat	Sesuai dengan tupoksi yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Pertahun

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan untuk Kecamatan Cimahi Selatan untuk tahun 2023, maka sasaran dan Indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja pada Kecamatan Cimahi Selatan tahun 2023. Adapun perjanjian kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	• Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	• Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	• Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan • Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan

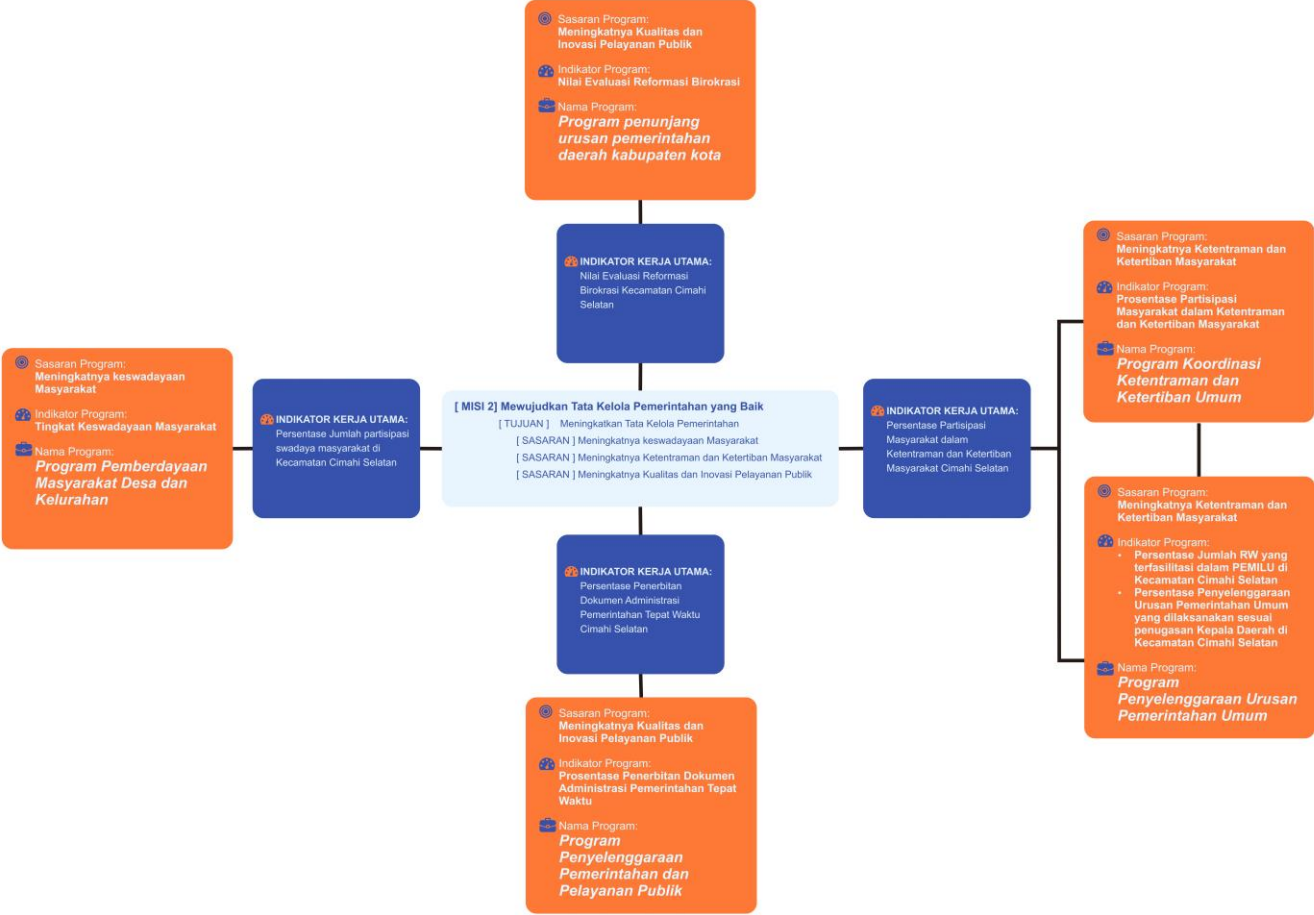
2.6 CROSSCUTTING KECAMATAN CIMAHI SELATAN

Kecamatan Cimahi Selatan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah tercantum sesuai perjanjian kinerja dan mendukung sasaran strategis tersebut. Dalam rangka pelaksanaan kinerja untuk mencapai indikator tersebut terdapat beberapa kebijakan yang didukung oleh Program kegiatan pada Kecamatan Cimahi Selatan. Strategi dan kebijakan tersebut tergambar secara berkaitan (Crosscutting) antara Misi Kota Kota Cimahi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama, dan didukung oleh Program -Program serta kegiatan yang berkaitan (Crosscutting).

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dimana didalam program terdapat Kegiatan dan sub kegiatanyang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Dengan keterkaitan tersebut maka terdapat *crosscutting* antara sasaran kinerja yang akan diwujudkan melalui Program, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

CROSSCUTTING KINERJA KECAMATAN CIMAHI SELATAN



2.7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja akan menjadi dokumen acuan dalam pengukuran pencapaian target kinerja setiap akhir periode, dimana pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka pada Kecamatan Cimahi Selatan didukung oleh anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta dilaksanakan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

. Perubahan Anggaran Perubahan Kota Cimahi pada Kecamatan Cimahi Selatan menunjukkan adanya penambahan pada belanja menjadi Rp. 36.302.248.494, bertambah sebesar Rp.1,213,248,494 .dari Anggaran murni sebesar Rp. 35,089,000,000

Adapun Anggaran Program dan kegiatan Kecamatan Cimahi Selatan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

ANGGARAN
KECAMATAN CIMAHI SELATAN TAHUN 2023

No.	Uraian	Pagu Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	16,081,262,194
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,927,500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41,583,550
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39,343,950
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,594,118,985
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,573,923,085
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,976,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keaungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10,219,900
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59,930,000

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,000,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	55,930,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,276,651,289
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,952,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	683,622,400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	307,807,339
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42,259,550
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153,010,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112,250,000
	Pengadaan Mebel	112,250,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704,219,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	224,997,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	479,222,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,253,165,420
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	493,168,420
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	759,997,000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	876,375,650
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	814,276,350
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	814,276,350
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62,099,300
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	62,099,300
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12,627,520,850
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12,504,395,950
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	396.832.950
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.536.212.550
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	123,124,900
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	123,124,900
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,365,377,900
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6,365,377,900
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6,365,377,900

V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	351,711,900
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	351,711,900
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	351,711,900
	JUMLAH	36,302,248,494

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan penjabaran dari hasil pengukuran kinerja organisasi yang berkaitan dengan pencapaian setiap pernyataan kinerja strategis yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk mengukur kinerja Kecamatan Cimahi Selatan terhadap pencapaian tujuan strategis tersebut.

Kecamatan Cimahi Selatan dalam memenuhi capaian kinerjanya yang berasal dari Misi Kedua Kota Cimahi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik “. Hal ini adalah upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah. Kemudian dari misi tersebut, Kecamatan Cimahi Selatan memiliki target kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2023:

**DATA CAPAIAN KINERJA
KECAMATAN CIMAHI SELATAN TAHUN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85%	100%	117,6%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75%	100%	133,3%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	• Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	60	-	-
4		• Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Kecamatan Cimahi Selatan	80%	82%	102,5%

Pada analisa setiap kinerja akan dianalisis berdasarkan sasaran strategis dan terperinci dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target kondisi akhir RPD 2023-2026 Kota Cimahi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi Kota Cimahi (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan,
- g. Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



SASARAN STRATEGIS I

“MENINGKATNYA KESWADAYAAN MASYARAKAT”

SASARAN STRATEGIS I : “Meningkatnya keswadayaan Masyarakat”

Berangkat dari salah satu misi Kota Cimahi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian misi tersebut Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan, terdapat salah satu sasaran strategis yaitu Meningkatkan keswadayaan Masyarakat. Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran ini adalah, partisipasi masyarakat dalam Forum Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan, meningkatnya keterlibatan dan swadaya masyarakat pada program pembangunan sarana dan prasarana, serta pertisipasi para kelompok masyarakat dalam upaya bersama membangun Kota Cimahi ke arah yang lebih baik.

Adapun realisasi dari yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

**DATA PERBANDINGAN KINERJA
KECAMATAN CIMAH SELATAN 2023-2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022 (Sebelum RPD)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan					
Target		N/A	85%	85%	85%	85%
Realisasi		N/A	100%	-	-	-
Capaian Kinerja		N/A	117,6%	-	-	-

Pada sasaran strategis ini, terdapat indikator kinerja utama yaitu "Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan", dimana **capaian realisasi pada tahun 2023 adalah 100%** dari target yaitu 85%.

Terdapat perubahan Indikator kinerja utama pada tahun 2023 dari tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022 untuk IKU tahun 2022 adalah Nilai indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan, sehingga pada "Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan tahun 2023", **capaian realisasi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, dikarenakan perbedaan IKU pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Perwal Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang RPD 2023 -2026, pada indikator kinerja utama "Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan", denganrealisasi pada tahun 2023 yang mencapai 100% maka **telah melebihi target sebanyak 15% dari target kondisi kinerja kinerja akhir RPD yang sebesar 85%**. Pada kondisi realisasi kinerja Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat pada Kota Cimahi, **perbandingan dengan kondisi realisasi Kota juga telah telah melebihi target sebanyak 15% dari target kondisi kinerja kinerja awal RPD (2021) yang sebesar 85%**.

Adapun faktor-faktor keberhasilan daripada kinerja yang telah dilaksanakan Kecamatan Cimahi Selatan pada sasaran Strategis kesatu ini. Hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang turut serta dalam pemenuhan keberhasilan sasaran Strategis ini.

**FAKTOR KEBERHASILAN
KINERJA KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FAKTOR KEBERHASILAN
Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	
		Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penentuan usulan program pembangunan
		Peran serta warga dalam pelaksanaan Rembug warga tingkat RW
		Antusiasme dari Masyarakat terkait kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti Musrenbang, padat karya, pembinaan kelembagaan, dan kegiatan fasilitasi pengembangan perekonomian

Adapun faktor-faktor keberhasilan daripada kinerja yang telah dilaksanakan Kecamatan Cimahi Selatan pada sasaran Strategis kesatu ini. Hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat yang turut serta dalam pemenuhan keberhasilan sasaran Strategis ini. **Faktor keberhasilan pada sasaran Strategis Meningkatnya keswadayaan Masyarakat dengan indikator "Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan", adalah:**

1. Para pihak yang telah terlibat dalam penentuan usulan program pembangunan, dimana peran serta dalam keterlibatannya pada penentuan usulan program pembangunan pada Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
2. Peran serta warga pada pelaksanaan rembug warga, dimana hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi keseluruhan warga mulai dari tingkat RW sebagai rangkaian Musrenbang pada Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
3. Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apa yang telah dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Antusiasme yang baik terlihat pada setiap kegiatan kemasyarakatan tersebut, sehingga menjadi salahsatu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja



Pada pelaksanaan pemenuhan target sasaran kinerja ini dilaksanakan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 sasaran strategis Meningkatnya keswadayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 12,627,520,850. Namun pada kenyataannya pemenuhan realisasi tersebut terdapat efisiensi anggaran yang tidak berakibat penurunan pada realisasi kinerja pada tahun 2023, sehingga hal ini dianggap baik, karena dengan anggaran yang efisien, tetap dapat memenuhi target dari kinerja tersebut. Berikut efesiensi anggaran dari sasaran strategis kesatu:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR				
	KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI
	UTAMA				
Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Presentase				
	Jumlah	Program			
	partisipasi	Pemberdayaan			
	swadaya	Masyarakat	12,627,520,850	12.447.708.180	2,65%
	masyarakat di	Desa Dan			
	Kecamatan	Kelurahan			
	Cimahi				
	Selatan				

Dari hasil **realisasi kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya keswadayaan Masyarakat**, terdapat **efisiensi anggaran sebesar 2,65%**, sedangkan realisasi yang dicapai mencapai 100% dari target 85% pada tahun 2023.

**PROGRAM YANG TERKAIT PADA
KINERJA SASARAN
MENINGKATNYA KESWADAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI	HASIL
Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	100%	TERCAPAI
			Persentase Jumlah RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	100%	TERCAPAI
			Persentase Kegiatan Masyarakat yang dilaksanakan	100%	TERCAPAI

Program yang terkait pada Kinerja sasaran Meningkatnya keswadayaan masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan 2023 adalah program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdapat pada Kecamatan dan Kelurahan. Capaian hasil dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan adalah rata-rata 100% dengan hasil yang mencapai target, dimana hal ini mendukung pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya keswadayaan masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan 2023.



SASARAN STRATEGIS II

“MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT”

SASARAN STRATEGIS II: “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”

Tujuan daripada sasaran strategis kedua Kecamatan Cimahi Selatan yaitu menciptakan kondisi Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran ini adalah, partisipasi masyarakat dalam turut serta mengamankan ketentraman dan ketertiban pada lingkungannya masing-masing dengan peningkatan harmonisasi dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat, pembinaan kepada Ketua RT, Ketua RW serta Linmas, dan pelaksanaan monitoring dengan instansi vertikal dan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.

Adapun realisasi dari yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

**DATA PERBANDINGAN KINERJA
KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2023-2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022 (Sebelum RPD)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					
Target		N/A	75%	75%	75%	75%
Realisasi		N/A	100%	-	-	-
Capaian Kinerja		N/A	133,3%	-	-	-

Indikator kinerja utama pada sasaran ini adalah Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan hasil **capaian realisasi pada tahun 2023 adalah 100%** dari target yaitu 75%.

Perbandingan capaian realisasi dengan tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan dikarenakan terdapat perubahan Indikator kinerja utama pada

tahun 2023 dari tahun 2022. Sehingga tidak terdapat data indikator kinerja utama ini pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, realisasi Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat adalah 100% dan **telah melebihi target sebanyak 25% dari target kondisi kinerja akhir RPD yang sebesar 75%.** Pada kondisi realisasi kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Kota Cimahi, **perbandingan dengan kondisi realisasi Kota juga telah melebihi target sebanyak 25% dari target kondisi kinerja awal RPD (2021) yang sebesar 75%.**

**FAKTOR KEBERHASILAN PADA SASARAN STRATEGIS
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT KECAMATAN CIMAH SELATAN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FAKTOR KEBERHASILAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
		Keikutsertaan masyarakat mengikuti kegiatan Peringatan hari besar keagamaan dan hari besar Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah
		Peran serta masyarakat monitoring dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah
		Pembinaan RT, RW dan Linmas untuk meningkatkan kapasitas individu dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksinya
		Hubungan yang harmonis antara instansi vertikal serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah

Faktor keberhasilan pada sasaran Strategis Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator "Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan", adalah:

1. Pemerintah melaksanakan program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila dengan kegiatan Peringatan hari besar agama dan nasional. Keikutsertaan masyarakat mengikuti kegiatan Peringatan hari besar keagamaan dan hari besar Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaannya dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah.
2. Peran serta warga pada pelaksanaan monitoring kewilayahan terkait ketentraman ketertiban dan keamanan wilayah, bersama dengan instansi vertikal melaksanakan kegiatan yang salahsatunya adalah siskamling.
3. Meningkatnya kompetensi pada Pembinaan RT, RW dan Linmas untuk meningkatkan kapasitas individu dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai tupoksinya Kegiatan Masyarakat.
4. Upaya untuk memelihara hubungan yang harmonis antara instansi vertikal serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah demi meningkatkan kesadaran bersama untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban.



Terdapat anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pada sasaran strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator "Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan" melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 351.711.900 dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 6.365.377.900. pada pelaksanaannya terdapat efisiensi anggaran, namun tetap dapat memenuhi kinerja tersebut Berikut efesiensi anggaran pada sasaran strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	351.711.900	337.836.350	3,56%
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.365.377.900	6.341.016.166	0,91%
				Rata-rata	2,23%

Dari hasil **realisasi kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat**, terdapat **efisiensi anggaran sebesar 2,23%**, sedangkan realisasi kinerja yang dicapai mencapai 100% dari target 75% pada tahun 2023.

**PROGRAM YANG TERKAIT PADA KINERJA SASARAN
MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT
KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI	HASIL
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	TERCAPAI
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan	100%	TERCAPAI

Program yang terkait pada Kinerja sasaran Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Cimahi Selatan 2023 adalah program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian hasil Tercapai dengan rata-rata 100%.



SASARAN STRATEGIS III

“MENINGKATNYA KUALITAS DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK”

SASARAN STRATEGIS III : “Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik”

Demi mewujudkan satu misi Kota Cimahi yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan salah satu sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik. Kondisi yang ingin dicapai adalah, pelaksanaan pelayanan publik yang baik dibuktikan dengan nilai SKM yang baik, pengelolaan yang baik dari media informasi yang dapat diakses masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan tepat pada waktunya, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Realisasi dan perbandingan yang telah dilaksanakan Kecamatan Cimahi Selatan pada tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik adalah sebagai berikut:

**DATA PERBANDINGAN KINERJA
KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2023-2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022 (Sebelum RPD)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu					
Target		45000 dokumen	80%	80%	80%	80%
Realisasi		38.772 dokumen (86%)	82%	-	-	-
Capaian Kinerja		86%	102,5%	-	-	-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2022 (Sebelum RPD)	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	• Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi					
Target		60	60	60,5	61	61,5
Realisasi		58,25	-	-	-	-
Capaian Kinerja		97%	-	-	-	-

- Pada sasaran strategis ini, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu:
1. Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu, dan
 2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Capaian realisasi pada tahun 2023 untuk Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu adalah 82%, 2% lebih dari target yaitu 80%. Sedangkan untuk Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi belum dapat disajikan karena sampai dengan laporan ini dibuat, hal ini dikarenakan belum terdapat nilai untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan tahun 2023.

Pada tahun 2022, Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu dengan satuan dokumen bukan merupakan merupakan Indikator Kinerja Utama, melainkan indikator dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, kemudian pada tahun 2023 menjadi salah satu indikator kinerja utama yaitu Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu dengan satuan persentase.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Perbandingan Indikator pada sasaran strategis Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu dengan capaian kinerja tahun 2023

adalah 102,5% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 86%. Pada Capaian realisasi pada indikator **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi** tahun 2022 dengan Nilai 58,25 **tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, dikarenakan belum terdapat penilaian untuk Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 sampai dengan laporan ini dibuat.

Realisasi dari "Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu di Kecamatan Cimahi Selatan" tahun 2023 yang sebesar 102,5%, dan **apabila dibandingkan dengan target kondisi kinerja akhir RPD, telah melebihi target sebesar 16,5%**. Pada Capaian realisasi pada indikator **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan kondisi kinerja akhir RPD (Nilai 62,00)**, dikarenakan belum terdapat penilaian untuk Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 sampai dengan laporan ini dibuat.

Pada Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu di Kecamatan Cimahi Selatan, **belum dapat dilaksanakan perbandingan dengan realiasi pada Kota Cimahi**. Untuk realisasi pada indikator **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi** tahun 2023 **belum dapat dibandingkan dengan Realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2022 Kota Cimahi (Nilai 81,26)** dikarenakan belum terdapat penilaian untuk Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2023 sampai dengan laporan ini dibuat.

Adapun faktor-faktor keberhasilan daripada kinerja yang telah dilaksanakan Kecamatan Cimahi Selatan pada sasaran Strategis ini sebagai berikut

FAKTOR KEBERHASILAN KINERJA KECAMATAN CIMAH SELATAN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FAKTOR KEBERHASILAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	Komitmen pegawai dalam pelayanan kepada masyarakat
		Koordinasi yang harmonis terjalin bersama instansi pendukung pelayanan
		Peran serta RT dan RW dalam melaksanakan sosialisasi untuk memperlancar pelaksanaan penerbitan dokumen
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang baik
		Pelayanan kepada masyarakat yang baik dan prima
		Pemberdayaan pegawai sesuai kompetensi
		Pemanfaatan teknologi informasi

Faktor keberhasilan pada sasaran Strategis Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah:

- Faktor keberhasilan **Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu**
 - Seluruh pegawai pada Kecamatan Cimahi Selatan berkomitmen untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP dan pedoman yang berlaku
 - Terjalin hubungan yang baik antara koordinasi dengan instansi pendukung seperti Disdukcapil, DPMPTSP, Polsek, Koramil, KUA dan instansi lainnya.

- c. RT dan RW memiliki peran yang kuat dalam menentukan keberhasilan pelayanan kepada masyarakat, karena para RT dan RW adalah garda terdepan yang terdekat dengan masyarakat sebelum masyarakat melanjutkan pelayanan ke Kelurahan dan Kecamatan
2. Faktor keberhasilan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
 - a. Tata kelola pemerintahan yang baik dengan SDM yang berkompeten dan profesional
 - b. Pelayanan kepada masyarakat yang baik, hal ini akan berkesinambungan dengan capaian reformasi birokrasi yang baik
 - c. Pemanfaatan teknologi secara internal maupun eksternal, internal untuk pengelolaan SDM dan tata kelola, dan eksternal untuk pelayanan kepada masyarakat.



Adapun anggaran yang telah ditetapkan pada sasaran strategis Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 876.375.650 dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan anggaran sebesar Rp. 16.081.262.194, yang kemudian terdapat efisiensi dari penggunaan anggaran, namun tetap dapat memenuhi target dari kinerja tersebut. Berikut efesiensi anggaran tersebut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	876.375.650	842.851.959	2,17%
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	16.081.262.194	15.208.325.672	6,78%
				Rata-rata Efisiensi	4,475%

Dari hasil **realisasi pada sasaran strategis Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, terdapat efisiensi anggaran sebesar **4,475%**,

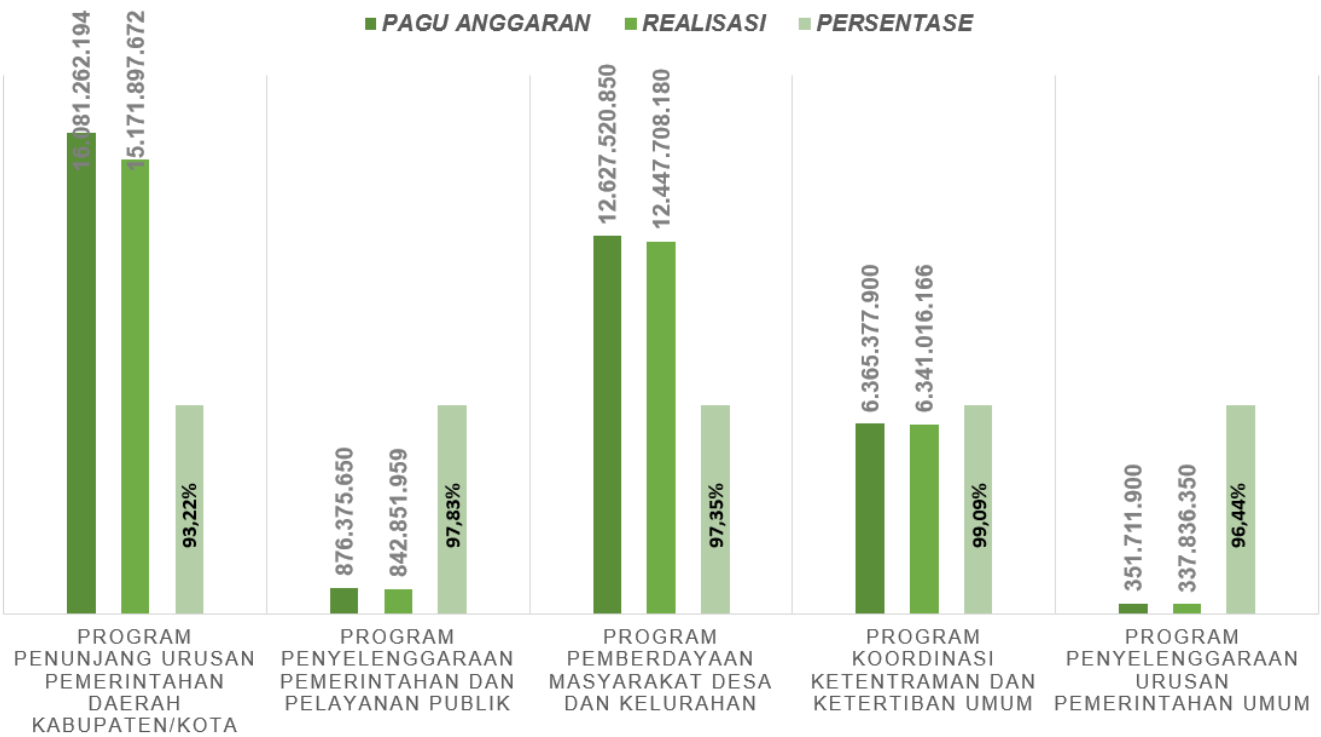
**PROGRAM YANG TERKAIT PADA
KINERJA SASARAN
MENINGKATNYA KESWADAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN CIMAHI SELATAN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI	HASIL
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,1%	TERCAPAI
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Selatan	75	TERCAPAI
			Indeks Profesionalisme ASN Kecamatan Selatan	68	TERCAPAI

Program yang terkait pada sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Dengan capaian hasil rata-rata Program adalah TERCAPAI, dimana hal ini mendukung pada pencapaian Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dari pagu anggaran di atas terealisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Cimahi Selatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan sasaran strategis yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan rincian sebagai berikut :



Tahun 2023, Kecamatan Cimahi Selatan memperoleh anggaran sebesar Rp 36.302.248.494 dengan realisasi sebesar Rp 35.177.738.327. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar 96,90%. Dari kinerja tersebut, diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 3,1% atau Rp.1.124.510.167. Realisasi keuangan ini adalah peringkat 2 terbaik se Kota Cimahi pada tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

LKIP Kecamatan Tahun 2023 ini adalah bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan Cimahi Selatan selama tahun 2023.

Kecamatan Cimahi Selatan pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 113,35%. Sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cimahi Selatan berhasil tercapai melampaui target dengan faktor-faktor pendorong keberhasilan diantaranya peran serta masyarakat, hubungan yang harmonis dengan para tokoh, koordinasi yang baik antar instansi pendukung serta, tingginya komitmen.

Kecamatan Cimahi Selatan pada tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar Rp35.177.738.327 dengan total efisiensi sebesar 3,1% atau senilai Rp1.124.510.167

Kecamatan Cimahi Selatan akan terus senantiasa berupaya mendukung Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Penyusun menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan kelemahan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, oleh karenanya kami berharap masukan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan sebagaimana mestinya

4.2 UPAYA YANG AKAN DILAKSANAKAN

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja antara lain:

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM diadakan pembinaan pegawai, mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat teknis maupun non teknis dan mengusulkan penambahan pegawai.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana kantor yang ada dan mengusulkan penambahan dan perbaikan.
3. Meningkatkan peran aktif dari masyarakat serta kelembagaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat antara lain dengan mengusulkan program/kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan melalui rembug RW
5. Penetapan Rencana Kerja yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat agar dilakukan dengan terarah dan terinci.
6. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengevaluasi nilai SKM terendah

Penyusun menyadari sepenuhnya atas kekurangan dan kelemahan dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, oleh karenanya kami berharap masukan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan konstribusi bagi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Cimahi. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan sebagaimana mestinya


PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
KECAMATAN CIMAH SELATAN
CEPI RUSTIAWAN, S.Pd.
NIP. 197011101999031006