



LAPORAN KINERJA

2023

**BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN**

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada 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.

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023.

26 Januari 2024
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER


NURUL AIN DWI KUSUMA WATI, SE, MM

DB
Penata Tingkat I

NIP 19780518-200212 2 004

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	10
D. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	15
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022	15
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	16
C. REALISASI ANGGARAN	34
BAB IV. PENUTUP.	38
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD Tahun 2023	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember disusun berpedoman pada 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. Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD

Indikator Sasaran : Presentase Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD, Menjelaskan bahwa Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil

pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian tergolong **Baik**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 1 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Baik**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.691.831.400. 73% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 3.446.443.400 dan Belanja Modal sebesar 26,54% atau sebesar Rp 1.245.388.000. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.104.696.577,- atau 87,49% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan anggaran beberapa anggaran belanja yang harus disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat terserap/terrealisasi sepenuhnya karena Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah berdiri sendiri yang sebelumnya adalah Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Adanya penerapan aturan perundang-undangan pusat terbaru yang penerapannya belum optimal karena harus disesuaikan perubahan anggaran, sedangkan waktu yang tersedia di akhir tahun tidak memungkinkan untuk menggeser anggaran kembali, sehingga anggaran yang telah tersedia tidak dapat terserap optimal.

2. Penerapan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional belum mengakomodasi keseluruhan biaya yang diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah, dan standar tersebut dalam poin-point belanja tertentu tidak mencukupi pembiayaan pembangunan karena nilai biayanya terlalu kecil sedangkan harga-harga di pasaran lebih tinggi, sehingga Pemerintah pusat perlu mengkaji Kembali kelayakan biaya-biaya umum yang telah distandarkan dalam aturan tersebut.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan APBD Tahun 2024 belum turun.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Diharapkan adanya penyempurnaan Sistem SIPD pada Kemendagri untuk penganggaran dan penata usahaan keuangan sehingga serapan anggaran dan kegiatan bisa optimal.
2. Diharapkan terpenuhinya sarana dan prasarana yang lebih baik guna menunjang kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
3. Diharapkan Penambahan Personil ASN yang berkomptensi guna menunjang kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
4. Adanya dukungan Stakeholder terkait dalam mendukung kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis

sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2023

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan Pelaporan; dan

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD;
- e. Pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
- f. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pengelolaan APBD; 28
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya; dan
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(3) Susunan organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Bagian ;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari: Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN
- d. Tenaga Kebersihan

D. SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terdiri dari 5 ASN, 10 Non ASN, 1 Tenaga Kebersihan. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Bagian	1	
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1	
4	Pengadministrasi Umum	1	
Jumlah		4	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang periode Januari-Desember 2023

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Penata Tingkat I	III/d	2
2	Penata	III/c	1
3	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
4	Penata Muda	III/a	1
5	Pengatur Tingkat I	II/d	1
6	Pengatur	II/c	-
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
8	Pengatur Muda	II/a	-
9	Juru Tingkat I	I/d	-
10	Juru	I/c	-
11	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
Jumlah			5

Tabel 1.3
Jumlah ASN, Non ASN dan Tenaga Kebersihan Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	2	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	1	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	5	Non ASN
10	D3	1	Non ASN
11	S1	4	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
13	SD	1	Tenaga Kebersihan
14	SLTP	-	Tenaga Kebersihan
Jumlah		16	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yaitu:

1. Banyaknya perubahan regulasi dari Pemerintah Propinsi dan Pusat yang berpengaruh dan berdampak pada kebijakan
2. Pengelolaan Data dan arsip administrasi yang belum rapi dan tertata
3. Keterbatasan Penyediaan Anggaran, Prosentase Plafond Anggaran masih berdasarkan kebijakan
4. Perkembangan teknologi Informasi Teknologi dipergunakan untuk memberikan informasi pelayanan prima kepada public/masyarakat
5. Jumlah SDM Aparatur Kemampuan, kemauan dan jumlah sumber daya aparatur yang terbatas
6. Jumlah kapasitas sarana prasarana yang belum lengkap dan tidak memadai

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

- 1) Misi ke 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya
- 2) Tujuan ke 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Terjaganya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.
 - Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan.
 - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik.

- Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas.
- Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting.
- Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
JEMBER TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD.

Indikator Tujuan : Meningkatnya Tertib Administrasi Pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
SEBELUM							
PERUBAHAN							

Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	% Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SESUDAH PERUBAHAN							
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	800 Buku	800 Buku	800 Buku	800 Buku	800 Buku	800 Buku
---	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber data : tabel 4.1 PK Perubahan 2023

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi	Kebijakan	Program
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan pengendalian pembangunan	Meningkatnya tertib administrasi pembangunan	Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	Presentase Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Tertib Pengelolaan dan Pelaksanaan APBD, Pengendalian Pembangunan	Efektivitas Penyusunan Kebijakan Pengelolaan APBD dan Pengendalian Pengelolaan APBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
											Meningkatkan Efektivitas Dan Kinerja Melalui Peningkatan Penatalaksanaan, Tata Kelola Administrasi Perencanaan dan Monitoring Pengendalian Pembangunan	1. Optimalisasi Laporan Pelaksanaan APBD OPD (Laporan Fisik, Non Fisik & Keuangan) Melalui Aplikasi Tepra LKPP	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
												2. Optimalisasi dan Implementasi Petunjuk Teknis, Prosedur & Mekanisme Pelaksanaan APBD	

Sumber data :Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan RENSTRA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 065/504.1/1.22/2023 ;

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan/Honorarium dan Laporan Keuangan	<p>Pengendalian dan Pelaporan APBD</p> <p>Formulasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan Fisik dan Non Fisik Laporan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Jember x 12 Bulan x Jumlah OPD - Pelaporan Tim TEPRAs Provinsi Jawa Timur x 12 Bulan 	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan	Data Pelaporan dan Pengendalian APBD
Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBDI	<p>Formulasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD (Standar Harga Satuan) b. Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Jasa c. Jumlah Buku Analisa Standar Belanja Fisik dan Non Fisik 	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan	Data Penyusunan Program dan Pengendalian Program

II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	Formulasi : - Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan	DPA
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	Formulasi : - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan	DPA Data Barang Inventaris Aset Tetap Data Barang Perediaan Aset Lancar
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Formulasi : - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan	DPA Data Barang Inventaris Aset Tetap
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	Formulasi : - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan	DPA Data Surat Keluar dan Masuk

D. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	100 %
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Kegiatan
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	100%
4	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%

5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	100%
6	Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	800 Buku

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember didukung dengan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perekonomian Dan Pembangunan tahun 2023 sebesar Rp 4.691.831.400 (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Puluh Satu Empat Ratus Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

- b. semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- c. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak, sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan/Honorarium dan Laporan Keuangan	100 %	81,95%	81,95%

2	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	100%	92,64%	92,64%
4	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	50,78%	50,78%
5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	86,77%	86,77%
6	Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	800 Buku	800 Buku	100%

Sumber Data: PK 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian jumlah 6 (enam) indikator sasaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembe rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembe telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Pemerintah Daerah secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembe tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(2)	(3)		(4)	(5)		(6)	(7)
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	100%	100%	100 %	58,31%	65,64%	81,95%
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	100%	100%	100%	76,20%	96,56%	92,64%
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	100%	100%	61,19%	46,60%	50,78%
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	100%	100%	62,26%	91,17%	86,77%
Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	800 Buku	800 Buku	800 Buku	800 Buku	800 Buku	800 Buku

Sumber Data: Laporan Keuangan 2022 - 2023

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan Kondisi Yang Harus Dicapai
Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Jember berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	100 %	81,95%	81,95%
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	100 %	92,64%	92,64%
4	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 %	50,78%	50,78%
5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	86,77%	86,77%
6	Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	800 Buku	800 Buku	100%

Sumber Data: PK 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	NDIKATOR SASARAN	REALISASI I Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	81,95%	<i>Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia</i>	
2	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Kegiatan	<i>Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia</i>	
3	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	92,64%	<i>Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia</i>	
4	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	50,78%	<i>Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia</i>	
5	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Persentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	86,77%	<i>Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia</i>	
6	Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	800 Buku	<i>Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia</i>	

*Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut : Menjelaskan bahwa,

- a. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan

Indikator Sasaran 1 : Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan, Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Baik.

- b. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan
Indikator Sasaran 2 : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur, Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Baik
- c. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan
Indikator Sasaran 3 : Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor, Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Baik
- d. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan
Indikator Sasaran 4 : Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Baik.
- e. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan
Indikator Sasaran 5 : Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang, Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Baik.
- f. Sasaran Strategis 6 : Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan
Indikator Sasaran 6 : Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD, Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Baik.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Jember

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sang at Memu askan	Mem uask an	Sang at Baik	Bai k	Cuku p	Kuran g	Sang at Kuran g
Sasaran 1 Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	81,95%		V					
Indikator 1.1 Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambah an Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	81,95%		V					
Sasaran 2 Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	V						
Indikator 1.2 Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	100 %	V						

Sasaran 3 Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	92,64%	V						
Indikator 1.3 Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	92,64%	V						
Sasaran 4 Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	50,78%					V		
Indikator 1.4 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	50,78%					V		
Sasaran 5 Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan	86,77%		V					
Indikator 1.5 Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	86,77%		V					
Sasaran 6 Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	100 %	V						

Indikator 1.6 Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100 %	V						
Rata rata capaian	100%	V						

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, dalam kategori AA.

a. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan

Indikator Sasaran 1 : Persentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan, Menjelaskan bahwa Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Memuaskan. Penyebab keberhasilan disebabkan adanya dukungan anggaran yang cukup, Kerjasama Tim yang terjalin baik dan adanya dukungan penuh dari pimpinan/ Kepala Daerah.

b. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan

Indikator Sasaran 2 : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur, Menjelaskan bahwa Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Sangat Memuaskan. Penyebab keberhasilan disebabkan adanya dukungan anggaran yang cukup, Kerjasama Tim yang terjalin baik dan adanya dukungan penuh dari pimpinan/ Kepala Daerah.

c. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan

Indikator Sasaran 3 : Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor, Menjelaskan bahwa Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang

- ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Sangat Memuaskan. Penyebab keberhasilan disebabkan adanya dukungan anggaran yang cukup, Kerjasama Tim yang terjalin baik dan adanya dukungan penuh dari pimpinan/ Kepala Daerah.
- d. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan
Indikator Sasaran 4 : Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Menjelaskan bahwa Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Cukup. Penyebab keberhasilan disebabkan adanya dukungan anggaran yang cukup, Kerjasama Tim yang terjalin baik dan adanya dukungan penuh dari pimpinan/ Kepala Daerah.
- e. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan
Indikator Sasaran 5 : Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang, Menjelaskan bahwa Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Memuaskan. Penyebab keberhasilan disebabkan adanya dukungan anggaran yang cukup, Kerjasama Tim yang terjalin baik dan adanya dukungan penuh dari pimpinan/ Kepala Daerah
- f. Sasaran Strategis 6 : Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan
Indikator Sasaran 6 : Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD, Menjelaskan bahwa Sasaran Strategis tercapai sesuai target yang ditentukan dengan penilaian kinerja kategori Sangat Memuaskan. Penyebab keberhasilan disebabkan adanya dukungan anggaran yang cukup, Kerjasama Tim yang terjalin baik dan adanya dukungan penuh dari pimpinan/ Kepala Daerah.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2023 didukung 2 (dua) Program 6 (Enam) Kegiatan dan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Sasaran 1 : Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD

Didukung program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
a.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 590.495.000,00	Rp 494.266.976,00	83,70%
	Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	876 Laporan	876 Laporan	
-	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 324.900.000,00	Rp 255.905.000,00	78,76%
	Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	876 Laporan	876 Laporan	
b.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
-	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 298.200.000,00	Rp 270.350.000,00	90,66%
	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	

c.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 1.490.173.000,00	Rp 1.455.031.000,00	97,64%
	Output: : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 94.673.400,00	Rp 79.526.875,00	84,00%
	Output: : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 240.500.000,00	Rp 156.413.115,00	65,04%
	Output: : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	
d.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 26.000.000,00	Rp 10.019.494,00	38,54%
	Output: : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 45.350.000,00	Rp 26.214.358,00	57,80%
	Output: : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	
e.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 5.025.000,00	Rp 4.100.000,00	81,59%
	Output: : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	

-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 5.280.000,00	Rp 742.902,00	14,07%
	Output: : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 87.000.000,00	Rp 62.595.000,00	71,95%
	Output: : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 821.310.000,00	Rp 729.599.109,00	88,83%
	Output: : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	
2.	Program : PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
a.	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
-	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			
	Input : Dana/Anggaran	Rp 662.925.000,00	Rp 559.932.748,00	84,46 %
	Output: : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3 Dokumen	3 Dokumen	

- Foto Sub Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023



- Foto Sub Kegiatan Sosialisasi Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/283/1.12.2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/481/1.12/2022 Tentang Harga Standar Harga Satuan Kabupaten Jember Tahun 2023



- Foto Sub Kegiatan Peningkatan SDM PPTK Seluruh OPD Dalam Pemahaman SHS, SBU, ASB, dan HSPK KApupaten Jember Tahun 2023



B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	81,95	Efisien
Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	90,66	Efisien
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	92,64	Efisien
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	50,78	Efisien
Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang Pada Bagian Administrasi Pembangunan	100 %	86,77	Efisien
Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	100 %	84,46	Efisien

Sumberdaya Manusia Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berjumlah 16 orang dengan rincian 1 Pejabat Struktural, 1 Pejabat Fungsional dan 3 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang didukung administrasi pemerintah daerah didukung anggaran sebesar Rp. 4.691.831.400,00,- dan terserap sebesar Rp. 4.104.696.577,00,-

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupate Jember dengan rata- rata capaian 87,49 %

1. Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten , terdapat refokusing anggaran pada P-APBD 2023 di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 4.691.831.400,00,-, antara lain pengurangan pada :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sebesar Rp 590.495.000,00
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sebesar Rp 324.900.000,00
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sebesar Rp 298.200.000,00
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp 1.490.173.000,00
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sebesar Rp 94.673.400,00
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sebesar Rp 240.500.000,00
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sebesar Rp 26.000.000,00
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Sebesar Rp 45.350.000,00

- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sebesar Rp 5.025.000,00
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp 5.280.000,00
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp 87.000.000,00
- l. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sebesar Rp 821.310.000,00
- m. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Sebesar Rp 662.925.000,00

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.691.831.400,00 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.446.443.400
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.245.388.000

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember 2 (Dua) program dan 13 (Lima Belas) kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	4.028.906.400	3.544.763.829	87,98
a.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	915.395.000	750.171.976	81,95
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	590.495.000	494.266.976	83,70
-	Sub Program : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	324.900.000	255.905.000	78,76
b.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	298.200.000	270.350.000	90,66
-	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	298.200.000	270.350.000	90,66
c.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.825.346.400	1.690.970.990	92,64
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.490.173.000	1.455.031.000	97,64

-	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.673.400	79.526.875	84,00
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	240.500.000	156.413.115	65,04
d.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.350.000	36.233.852	50,78
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000	10.019.494	38,54
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.350.000	26.214.358	57,80
e.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.615.000	797.037.011	86,77
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.025.000	4.100.000	81,59
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.280.000	742.902	14,07
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.000.000	62.595.000	71,95
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	821.310.000	729.599.109	88,83

2.	Program : Program Perekonomian dan Pembangunan	662.925.000	559.932.748	84,46
a.	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	662.925.000	559.932.748	84,46
-	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	662.925.000	559.932.748	84,46

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 4.104.696.577,00 dari total anggaran Rp. 4.691.831.40,00 atau 87,49%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami kenaikan sebesar 11,05 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 5.203.041.500,00 terealisasi sebesar Rp 3.976.960.530,00 atau 71,36%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik** karena dari 6 (satu) indikator sasaran sebanyak 6 (satu) indicator pencapaiannya dalam kategori sangat baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebesar Rp. 5.493.066.518 (82,09%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya penerapan aturan perundang-undangan pusat terbaru yang penerapannya belum optimal karena harus disesuaikan perubahan anggaran, sedangkan waktu yang tersedia di akhir tahun tidak memungkinkan untuk menggeser anggaran kembali, sehingga anggaran yang telah tersedia tidak dapat terserap optimal.
2. Penerapan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Regional belum mengakomodasi keseluruhan biaya yang diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah, dan standar tersebut dalam poin-point belanja tertentu tidak mencukupi pembiayaan pembangunan karena nilai biayanya terlalu kecil sedangkan harga-harga di pasaran lebih tinggi, sehingga Pemerintah pusat perlu mengkaji Kembali kelayakan biaya-biaya umum yang telah distandarkan dalam aturan tersebut.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan APBD Tahun 2024 belum turun.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Diharapkan adanya penyempurnaan Sistem SIPD pada Kemendagri untuk penganggaran dan penata usahaan keuangan sehingga serapan anggaran dan kegiatan bisa optimal.

2. Diharapkan terpenuhinya sarana dan prasarana yang lebih baik guna menunjang kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
3. Diharapkan Penambahan Personil ASN/PPPK/Non ASN guna menunjang kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
4. Adanya dukungan Stakeholder terkait dalam mendukung kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Demikian Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2021-2026
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi	Kebijakan	Program
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan pengendalian pembangunan	Meningkatnya tertib administrasi pembangunan	Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	Presentase Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan Tertib Pengelolaan dan Pelaksanaan APBD, Pengendalian Pembangunan	Efektivitas Penyusunan Kebijakan Pengelolaan APBD dan Pengendalian Pengelolaan APBD	14
											Meningkatkan Efektivitas Dan Kinerja Melalui Peningkatan Penataaksanaan, Tata Kelola Administrasi Perencanaan dan Monitoring Pengendalian Pembangunan	1. Optimalisasi Laporan Pelaksanaan APBD OPD (Laporan Fisik, Non Fisik & Keuangan) Melalui Aplikasi Tepra LKPP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
												2. Optimalisasi dan Implementasi Petunjuk Teknis, Prosedur & Mekanisme Pelaksanaan APBD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 429331 JEMBER

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023**

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif Antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat, Dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase tersedianya pemenuhan bahan petunjuk teknis, prosedur dan mekanisme pelaksanaan APBD dan laporan kegiatan Fisik, Non Fisik dan Keuangan OPD

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan pengendalian pembangunan	Meningkatnya tertib administrasi pembangunan	Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	Presentase Tersedianya Bahan Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%				

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	100%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	200 Dokumen	590.495.000,00
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	876 Laporan	324.900.000,00
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	298.200.000,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.490.173.000,00
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.673.400,00
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	240.500.000,00

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000,00
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	45.350.000,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.025.000,00
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.280.000,00
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	87.000.000,00
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	821.310.000,00

					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju inflasi	100%				
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	800 Buku	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	662.925.000,00
TOTAL											4.691.831.400,00

Jember, 22 November 2023
**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,**


NURUL AINI DWI KUSUMA WATI, SE, MM
NIP. 19840830 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

SEKRETARIAT DAERAH

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 429331 JEMBER

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelaksanaan APBD dan pengendalian pembangunan	Persentase Ketersediaan Pedoman, Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan APBD dan Laporan Realisasi Fisik, Non Fisik dan Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Tw 1 : 25%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	876 Laporan	Tw 1 : 219 Laporan	
		Tw 2 : 25%					Tw 2 : 219 Laporan	
		Tw 3 : 25%					Tw 3 : 219 Laporan	
Tw 4 : 25%					Tw 4 : 219 Laporan			

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
		Tw 1 : 30%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	3 Buku	Tw 1 :-	
		Tw 2 : 70%					Tw 2 : 3 Buku	
		Tw 3 :-					Tw 3 :-	
		Tw 4 :-					Tw 4 :-	

Jember, 22 November 2023
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,


NURUL AINI DWI KUSUMA WATI, SE, MM
NIP. 19840830 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman No. 1 Telp. (0331) 429331 Jember

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

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

Nama : NURUL AINI DWI KUSUMA WATI, SE, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HADI SASMITO, S.H., M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Jember

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

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,**

Pihak Kedua

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER,**



HADI SASMITO, S.H., M.Si
NIP. 196804071998031009



NURUL AINI DWI KUSUMA WATI, SE, MM.
NIP. 19780518 200212 2 004

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Pembayaran Tambahan Penghasilan / Honorarium dan Laporan Keuangan	100 %
2.	Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Kegiatan
3.	Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	100 %
4.	Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 %
5.	Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang	100 %
6.	Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	800 Buku

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 915.395.000	APBD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 298.200.000	APBD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.825.346.400	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 71.350.000	APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 918.615.000	APBD
6. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 662.925.000	APBD
Jumlah	Rp. 4.691.831.400	APBD

Jember, 21 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER,**

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER,**



HADI SASMITO, S.H., M.Si
NIP. 196804071998031009

NURUL AINI DWI KUSUMA WATI, SE, MM.
NIP. 19780518 200212 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 422965 JEMBER 68111

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 504.1 /1.22/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara 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;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 99 tahun 2021 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
 - b. Perencanaan Tahunan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

KELIMA : Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**



NURUL AINI DWI KUSUMA WATI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19840830 200212 2 002

**INDIKATOR KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Instansi** : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tugas** : Menyusun petunjuk teknis pembinaan, memantau, mengevaluasi perkembangan di bidang program pembangunan, mengendalikan pembangunan, menyusun program kebutuhan mengelola dan melakukan administrasi perbekalan dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan Asisten Pembangunan.
- Fungsi** : a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD dan penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Pelaksanaan dan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
c. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pengelolaan APBD ;
d. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan;
e. Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaksanaan administrasi perbekalan; dan
f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- Tujuan** : 1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Indikator Tujuan** : 1. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Lembaga Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan Tepat Ukuran
3. Terwujudnya Tata Kerja, Prosedur Kerja, Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1 Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan	2 Presentase Pemenuhan Pembayaran Penghasilan/ Honorarium dan Laporan Keuangan	3 Pengendalian dan Pelaporan APBD Formulasi : - Pelaporan Fisik dan Non Fisik Laporan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Jember x 12 Bulan x Jumlah OPD - Pelaporan Tim TEPR A Provinsi Jawa Timur x 12 Bulan	4 Data Pelaporan dan Pengendalian APBD	5 Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan
Optimalisasi Penerapan Administrasi Pembangunan	Jumlah Ketersediaan Buku Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan APBD	Formulasi : a. Jumlah Buku Pedoman Pelaksanaan APBD (Standar Harga Satuan) b. Jumlah Buku Standar Satuan Harga Barang Jasa c. Jumlah Buku Analisa Standar Belanja Fisik dan Non Fisik	Data Penyusunan Program dan Pengendalian Program	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan

II. INDIKATOR KINERJA (PENDUKUNG KINERJA UTAMA)

Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja (Pendukung Kinerja Utama)	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1 Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan	2 Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peningkatan Kualitas Aparatur	3 Formulasi : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 DPA	5 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan
Peningkatan Kualitas Administrasi Umum Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan Sarana & Prasarana Kantor	Formulasi : - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPA Data Barang Inventaris Aset Tetap Data Barang Peresediaan Aset Lancar	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan
Peningkatan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan	Presentase Pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Formulasi : - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPA Data Barang Inventaris Aset Tetap	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan

<p>Peningkatan Kualitas Jasa Penunjang pada Bagian Administrasi Pembangunan</p>	<p>Presentase Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang</p>	<p>Formulasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 	<p>DPA Data Surat Keluar dan Masuk</p>	<p>Pejabat Fungsional Analis Kebijakan</p>
---	--	---	--	--