

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud dari pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak serta sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kabupaten Siak khususnya sebagai pedoman/acuan bagi para pejabat struktural dan seluruh aparatur Kantor Kecamatan Sabak Auh. Selain itu, tidak berlebihan kiranya apabila laporan ini pun merupakan bahan evaluasi bagi Bapak Bupati Siak dalam menilai kinerja Kantor Kecamatan Sabak Auh dan sarana untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah dalam rangka meningkatkan peranan Kantor Camat Sabak Auh di masa depan menuju tercapainya Visi Kantor Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak, yaitu ”

“ Terwujudnya Kecamatan Sabak Auh yang tertib Administrasi yang didukung oleh agribisnis dalam masyarakat yang agamis dan sejahtera pada tahun 2017”

Sabak Auh, 30 Desember 2017
Camat Sabak Auh

H.WALMALA , M.IP
NIP.19650710 198603 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. GAMBARAN UMUM	1
2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2016	2
3. SISTIMATIKA LAKIP 2016	4
BAB II RENCANA STRATEGIS	7
1. RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN SABAK AUH	7
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2016	12
.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
1. PENGUKURAN KINERJA	23
2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN	24
3. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN	29
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kerinci Kanan tahun 2016 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sabak Auh Tahun 2012-2016, LAKIP Kecamatan Sabak Auh ini merupakan media pertanggungjawaban dari amanah yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Sabak Auh.

Dalam tahun 2016 Kantor Kecamatan Sabak Auh telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan tujuannya dengan memanfaatkan Anggaran Langsung dan Tidak Langsung yang telah terealisasi dalam 4 (Program) program dan 25 (Dua Puluh Lima) kegiatan.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan Kantor Kecamatan Sabak Sabak Auh tidak terlepas dari dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2016. Pada tahun 2016 besar anggaran Kantor Kecamatan Sabak Auh adalah sebesar Rp **4.404.818.961,00** dengan realisasi Rp. **2.300.087.000,00**

Hasil capaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa pada umumnya, target-target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja sasaran berhasil direalisasikan.

1

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

a. Kondisi Umum

1. Kedudukan

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa Kabupaten Siak, dan merupakan Unsur pelaksana yang menangani sebagian unsur Otonomi Daerah dipimpin oleh Camat.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Camat Sabak Auh Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Camat Sabak Auh Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan atau Kelurahan;

- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kampung atau Kelurahan.

b. Struktur Organisasi

Pada Bab IV Paraf Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 20 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, ditetapkan bahwa struktur organisasi Kecamatan Sabak Auh terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Umum;
 - b. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2017

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance dan clean*

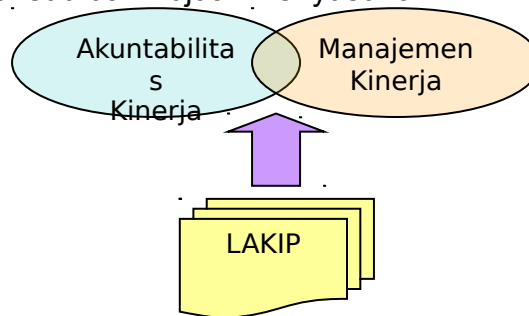
governance yakni pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Esensi dari sistem AKIP adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Sabak Auh Daerah Kabupaten Siak yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholders* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama lakip tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian lakip oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar I.1.
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2017



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Lakip mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Lakip 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2017.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Lakip 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja organisasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

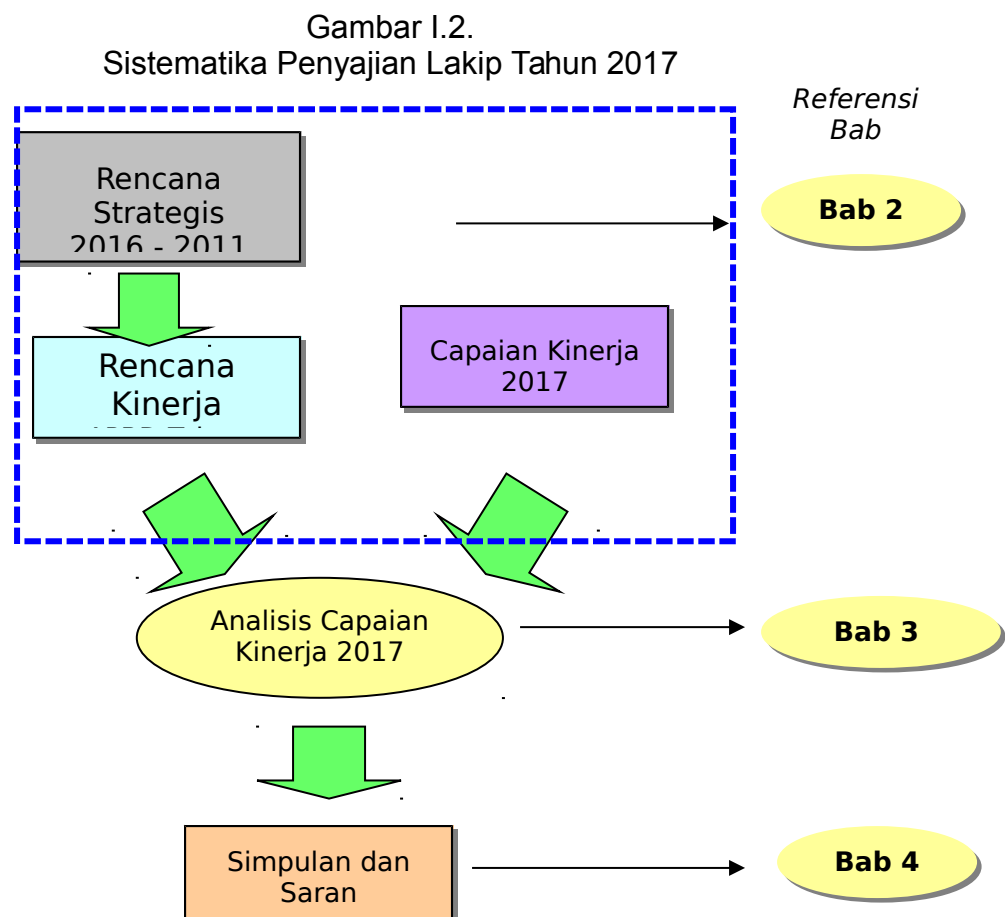
3. SISTEMATIKA LAKIP 2017

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung

digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Lakip 2017.

Bab II – Rencana Strategis, menjelaskan rencana strategis untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja untuk tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017. ini dan menguraikan hal-hal yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

2

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. RENSTRA KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak telah mengupayakan penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016 – 2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintah. Maka kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang menerima perlimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati / Walikota. Hal ini sesuai pasal 4 keputusan Menteri Dalam Negeri No : 57 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pemerintah kecamatan menyatakan bahwa camat mempunyai tugas pemimpin penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

Rencana Strategis Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak belum diformalkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Namun demikian, penyusunannya yang melibatkan seluruh komponen dalam pemerintahan Kabupaten Siak, telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama Kecamatan Sabak Auh

Kabupaten Siak dan seluruh unit kerjanya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. VISI dan MISI

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak sebagai berikut:

“ Terwujudnya Kecamatan Sabak Auh yang Maju dan Sejahtera yang didukung agribisnis dalam Masyarakat Berbudaya Melayu dan Agamis yang Berwawasan Wisata Tahun 2021”.

b. Misi

Untuk mewujudkan agar ada kesesuaian dengan visi yang telah ditentukan , maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesional aparatur penyelenggara pemerintahan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan dalam lingkungan nilai-nilai budaya melayu.
2. Meningkatkan sarana kerja yang mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Meningkatkan Pembinaan kemasyarakatan dibidang Agribisnis, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan dan Ketertiban.

3.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2017 yang akan dicapai oleh Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah kecamatan
2. Meningkatkan epektifitas dan mutu pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sabak Auh
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
4. Meningkatkan pemberdayaan Ekonomi masyarakat Kecamatan Sabak Auh
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Agar program yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya, maka Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan prima
2. Terwujudnya pasilitas penunjang bagi aparatur dalam memberikan pelayanan
3. Terwujudnya kualitas dan kuantitas aparatur
4. Terwujudnya masyarakat dalam pembangunan
5. Terwujudnya sumber daya Masyarakat tempatan yang berkualitas

Kebijakan mencapai Visi dan Misi Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik yang bersifat Internal maupun Eksternal.

Beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan Strategi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efesien sebagai berikut :

1. Memprioritaskan 4 (empat) isu strategis pembangunan, yaitu :
Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance and clean government);
2. Meningkatkan kuantitas dan kulaitas aparatur;
3. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan;
4. Meningkatkan pasrtisipasi aktif masyarakat dan swasta.

4.ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM

Dalam rangka mengupayakan agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai, maka ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi program dan kegiatan. Dalam Tahun 2016, Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak melaksanakan 5 (Lima) Program yang mendukung pencapaian sasaran. Uraian program-program tersebut dapat dilihat pada bagian penjelasan mengenai Rencana kerja Tahun 2017 berikut ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program kegiatan Tahun 2017

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana memadai	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Kualitas Aparatur	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Penegakan aturan yang berlaku	Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundangan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan swasta untuk berkontribusi dalam bangunan	Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peningkatan koordinasi antar	Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan

3. RENCANA KERJA TAHUN 2017

Rencana Kerja Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 yang mencakup kesepakatan mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dan target kinerja tahun 2017.

Rencana Kinerja Tahun 2017 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja dan merupakan bentuk komitmen untuk mencapai hasil kinerja paling maksimal dalam upaya mewujudkan misi Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak.

Adapun susunan Rencana Strategis Kinerja Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak dapat disusun dalam tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Kantor Camat Sabak Auh telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2017. Setiap sasaran strategis tersebut diidentifikasi dengan indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis yang ada;

2. Penetapan Program

Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak dalam tahun 2017 akan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sebanyak 4 (Empat) program. Program-program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) Tahun 2017;

3. Penetapan Kegiatan

Dari 3 (Tiga) program tersebut diatas telah dianggarkan sebanyak 22 (Dua puluh Dua) kegiatan yang tertuang dalam APBD murni dan Perubahan SKPD Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017;

Berikut ini gambaran target kinerja Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2017 yang secara ringkas dapat dilihat dari Belanja dan Pembiayaan Daerah setelah dan sebelum perubahan Anggaran Belanja pada SKPD Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2017.

Tabel 2.2 Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2017.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Persen tase
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	4.417.091.620,00	3.776.308.198,00	-640.783.442,00	-14,51
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.817.921.100,00	1.753.614.678,00	64.306.422,00	-3,54
5.1.1	Belanja Pegawai	1.817.921.100,00	1.753.614.678,00	64.306.422,00	-3,54
5.2	Belanja Langsung	2.599.170.520,00	2.022.693.520,00	-576.477.000,00	-22,18
5.2.1	Belanja Pegawai	509.900.000,00	495.500.000,00	-14.400.000,00	-2,82
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.016.870.520,00	1.527.193.520,00	-489.677.000,00	-24,28
5.2.3	Belanja Modal	72.400.000,00	0,00	-72.400.000,00	-100,00
	Surplus / (Defisit)	(4.417.091.620,00)	(3.776.308.198,00)	(640.783.422,00)	(14,51)
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Rp. 3.776.308.198,00					
Terbilang : (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lapan Ribu Seratus Sembilan puluh Lapan Rupiah).					

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak tercantum pada Perda Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 12 seri A). Adapun Rencana Kerja Tahun 2017 tercantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan beserta target atas setiap indikator kinerja dan dapat dilihat secara lebih mendetail pada Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

Tabel 3.9 Sasaran dan Program Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2017.

SASARAN	PROGRAM
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana memadai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Kualitas Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Penegakan aturan yang berlaku	Program Pengembangan dan PEMBERDAYAAN Kecamatan
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dan swasta untuk berkontribusi dalam bangunan	
5. Peningkatan koordinasi antar instansi se Kecamatan Sabak Auh	

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Mengacu pada sasaran strategi Kantor Camat Sabak Auh untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut diikuti dengan target-target kinerja.

Indikator Kinerja berikut target kinerja inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalannya menjalankan program atau kegiatan yang telah ada. Uraian lebih rinci disajikan pada Rencana kinerja Tahunan Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak yang disajikan pada lampiran rencana kinerja tahun 2017.

Pada tahun 2017, Kantor Camat Sabak Auh menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan 3 (Tiga) program. Semua kegiatan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Siak Tahun 2017 dan tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

1. Misi I

Meningkatkan profesional aparatur penyelenggara pemerintahan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan dalam lingkungan nilai-nilai budaya melayu. Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2017 Misi I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tersedianya jasa surat menyurat	Lembar
		2. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis
		3. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	unit
		4. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit
		5. Tersedianya jasa administrasi keuangan	org
		6. Tersedianya jasa kebersihan kantor	org
		7. Tersedianya alat tulis kantor	jenis
		8. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis
		9. Tersedianya komponen instalasi dan alat- alat listrik/penerangan bangunan kantor	jenis
		10. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	exmp
		11. Tersedianya makanan dan minuman	Ok
		12. Tersedianya jasa keamanan kantor	org
		13. Tersedianya jasa administrasi kantor	org
		14. Terlaksananya kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	kali

2. Misi II

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan yang Akuntabel”

Tujuan : Terciptanya Sistem Perencanaan Pelayanan yang Baik.

Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Sabak Auh Kab. Siak Tahun 2017 Misi II

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (PKK)	Keg
		2. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (MTQ Kecamatan)	Keg
		3. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (Siak Bermadah)	Keg
		4. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (MTQ Kabupaten Siak)	Keg
		5. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (HUT RI)	Keg
		6. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga sakinah	Keg

3. Misi III

"Meningkatkan Penguasaan IPTEK dalam Mendukung Hasil Pelayanan Administrasi"

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Aparatur yang Mengerti dan Memahami akan IPTEK sehingga dapat Meningkatkan Mutu hasil Administrasi dan Pelayanan yang baik.

Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Sabak Auh Kab. Siak Tahun 2017 Misi III

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1. Tersedianya Pengadaan Peralatan Pembangkit Listrik dan Kelengkapannya	unit

4. Misi IV

"Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih dan bebas KKN"

Tujuan : Meminimalkan terjadinya pratek KKN pada semua Aparatur Pemerintah.

Kantor Camat Sabak Auh Kabupaten Siak telah menetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Sasaran dan indikator kinerja Kantor Camat Sabak Auh Kab. Siak Tahun 2017 Misi IV

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
1.	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas	Kajian persepsi masyarakat atas permasalahan sosial kemasyarakatan dan kinerja pembangunan dengan kebutuhan masyarakat	OK

STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya.

Dalam kurun waktu tahun 2017 program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mencapai sasarnya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Memadai
------------------	--

Program	Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan Jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan jasa keamanan kantor 13. Kunjungan kerja pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah 14. Penyediaan jasa Administrasi Kantor
--	--

Sasaran 2	<i>Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat.</i>
------------------	---

Program	Kegiatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (PKK) 2. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (Siak Bermadah) 3. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (MTQ Kabupaten Siak) 4. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (MTQ Kecamatan) 5. Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (HUT RI) 6. Peningkatan Fasilitas Desa Binaan Keluarga Sakinah

Sasaran 3	<i>Peningkatan kesadaran masyarakat dan untuk berkontribusi dalam bangunan</i>
------------------	---

Program	Kegiatan
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Sasaran 4	Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
------------------	---

Program	Kegiatan
Survey dan Pemetaan	Kajian persepsi masyarakat atas permasalahan sosial kemasyarakatan dan kinerja pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

3

AKUNTABILITAS KINERJA

1. PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya.

a. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja *Input* yang digunakan meliputi dana dengan satuan Rupiah (Rp.), sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari *Output* yang dihasilkan.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

b. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas.

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa *Input*, *Output*, dan *Outcome*. Indikator

kinerja manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*) belum diperhitungkan sebagai indikator kinerja yang diukur pada tahun 2017.

Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *Input*, *Output*, dan *Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Dalam tahun 2017, telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 22 (Dua Puluh Dua) kegiatan dan 3 (Tiga) program yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017.

Misi Pertama

Sasaran 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Memadai

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 22 (*Dua Puluh Dua*) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2017. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.1.

Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	99%	99%	99%
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	90%	90%	90%

3.	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%
4.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioanal	90%	90%	90%
5.	Tersedianya Administrasi Keuangan	100%	100%	100%
6.	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	100%	100%
7.	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	100%	100%
8.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	99%	99%	99%
9.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	100%	100%
10.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%
11.	Tersedianya Makan dan Minum	100%	100%	100%
12.	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	100%	100%	100%
13.	Tersedianya Jasa Administrasi Kantor	100%	100%	100%
14.	Terlaksananya Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Lapangan dalam Daerah	90%	90%	90%

Indikator pada Sasaran Satu telah menunjukkan capaian kinerja sangat baik yaitu 90% s/d 100%. Keberhasilan tersebut disebabkan kegiatan penyediaan barang dan jasa telah terencana dengan baik sehingga tidak mengalami hambatan untuk memenuhi target sasaran yang ditetapkan.

Misi Kedua

Sasaran 2	Peningkatan Koordinasi Antar Instansi se Kecamatan
------------------	---

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.2.

Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan	1 Keg	1 Keg	100%

2.	Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (MTQ Kecamatan)	1 Keg	1 Keg	100%
3.	Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (Siak Bermadah)	1 Keg	1 Keg	100%
4.	Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (MTQ Kabupaten Siak)	1 Keg	1 Keg	100%
5.	Peningkatan Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Kecamatan (HIIT RI)	1 Keg	1 Keg	100%
6.	Peningkatan Desa Binaan Keluarga Sakinah di Kecamatan	1 Keg	1 Keg	100%

Dari tabel III.2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator (**1** dari **6** indikator) pada Sasaran Tiga telah menunjukkan capaian kinerja sangat baik yaitu **99%**. Keberhasilan tersebut disebabkan kegiatan penyediaan barang dan jasa telah terencana dengan baik sehingga tidak mengalami hambatan untuk memenuhi target sasaran yang ditetapkan.

Misi Ketiga

Sasaran 3	Peningkatan kualitas Pelayanan
------------------	---------------------------------------

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2017. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.3.

Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
1.	-	-	-	-
		-	-	-

Dari tabel III.3 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik dengan persentase di atas 0%.

Misi Keempat

Sasaran 4	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Bersih dan bebas KKN
------------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra tahun 2017. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.4
Indikator Kinerja Sasaran 4

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terciptanya Kajian Persepsi Masyarakat atas permasalahan sosial kemasyarakatan dan kinerja pembangunan dengan kebutuhan masyarakat	1 Keg	1 Keg	100%

Pencapaian indikator kinerja Sasaran Lima yang telah ditargetkan di tahun 2016 telah berhasil mencapai 100%.

3. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 2017 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rincian belanja langsung Kecamatan Sabak Auh tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel III.5.

Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tahun 2017

No.	Belanja Rutin	Target(Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	1.753.614.678,00	1.438.366.813,00	82,02%
2	Belanja langsung	2.022.693.520,00	1.741.451.150,00	86,10%
	Total	3.776.308.198,00	3.179.817.963,00	84,06%

Kegiatan/Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 menyerap alokasi sebesar **84,06 %** dari total Anggaran Belanja Langsung atau sebesar **Rp. 2.022.693.520,00** yaitu program/kegiatan belanja operasional dan pemeliharaan.

4

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Dari rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan, pada umumnya keempat sasaran Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak tahun 2017 telah tercapai dengan baik. Rinciannya adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran 1**, Indikator pada Sasaran Satu telah menunjukkan capaian kinerja sangat baik yaitu 90% s/d 100%. Keberhasilan tersebut disebabkan kegiatan penyediaan barang dan jasa telah terencana dengan baik sehingga tidak mengalami hambatan untuk memenuhi target sasaran yang ditetapkan.
2. **Sasaran 2**, Terlaksananya Kegiatan, PKK, Siak Bermadah, MTQ Kecamatan, MTQ Kabupaten Siak, HUT RI, dan Keluarga Sakinah Yang bila diukur melalui 5 indikator, indikator telah menunjukkan pencapaian sangat baik 95% s/d 100%
3. **Sasaran 3**, Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa berupa bantuan Keuangan, telah tercapai dengan baik dengan persentase 94%.
4. **Sasaran 5**, Terciptanya Kajian Persepsi Masyarakat atas permasalahan sosial kemasyarakatan dan kinerja pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dengan capaian yang sangat baik (100%), melalui program survey dan pemetaan.

b. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Berdasarkan komponen-komponen : input, output dan outcome yang dihasilkan, indikator keluaran (output) sebagian besar kegiatan yang dijabarkan lewat 3 program dan 22 kegiatan sebagian besar mencapai di atas 90%.

c. Saran Tindak Lanjut

1. Kegiatan yang belum terealisasi dan berkelanjutan hendaknya dilanjutkan dan diusulkan pada tahun berikutnya.
2. Perlu adanya perhatian dari Bagian Keuangan untuk lebih mempercepat turunnya anggaran.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga aparatur pengawasan karena banyak program yang tidak berjalan dengan baik disebabkan adanya keterbatasan tenaga pada program bersangkutan.