

◆ TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN KEMBANG JANGGUT



Jl. Jend. Sudirman No.001 RT.007
Kembang Janggut 75557
Email : kembangjanggut@kukarkab.go.id



#1DATAKEMBANGJANGGUT

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
2024**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Kembang Janggut disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kembang Janggut kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kembang Janggut, 28 Februari 2024

Camat Kembang Janggut



Drs. H. Halim, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP 19660505 198702 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembang Janggut berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian 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. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Ikhtisar Eksekutif		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		v
Daftar Gambar		vii
Daftar Grafik		viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	7
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	8
	E. Sumber Daya Aparatur	9
	F. Sumber Daya Keuangan	11
	G. Isu-Isu Strategis	11
	H. Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	14
	A. Perencanaan Kinerja	14
	1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	14
	2. Tujuan dan Sasaran	15
	3. Strategi	15
	4. Arah Kebijakan	16
	5. Program	17
	B. Perjanjian Kinerja	17
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2023	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	A. Capaian Kinerja	32
	1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	33
	2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	58



3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	63
4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Kembang Janggut (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.	66
5	Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi.	66
6	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	71
7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	74
B.	Realisasi Anggaran	79
BAB IV	PENUTUP	94
A	Kesimpulan	94
B	Perbaikan Kedepan	96
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kembang Janggut	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023.....	6
Tabel 1.3	PNS Berdasarkan Pendidikan	10
Tabel 1.4	PNS Berdasarkan Golongan	10
Tabel 2.1	Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	15
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
Tabel 2.3	Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 2.5	Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	21
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023	23
Tabel 2.7	Alokasi Anggaran Jenis Belanja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023	24
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023	24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023	31
Tabel 3.3	Analisa Hasil Survey	35
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 ...	43
Tabel 3.5	Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023	48
Tabel 3.6	Daftar Wajib LHKASN Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023	52
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	59
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya	60
Tabel 3.9	Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	63
Tabel 3.10	Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023	66
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023.....	72
Tabel 3.12	Analisis Program Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023	74



Tabel 3.13	Laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kembang Janggut Bulan Januari s/d Desember 2023	77
Tabel 3.14	Daftar Realisasi APBDes Tahun 2023 Per 30 Desember 2023.....	79
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Kembang Janggut	80
Tabel 3.16	Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Kembang Janggut	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administratif Kecamatan Kembang Janggut	4
Gambar 3.1	Pelaporan LHKPN Kecamatan Kembang Janggut.....	51
Gambar 3.2	Laporan Keterisian Data Becik Kecamatan Kembang Janggut.....	53
Gambar 3.3	Laporan Keterisian Data E-Pantau Kecamatan Kembang Janggut	53



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Persentase Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kembang Janggut, 2023.....	4
Grafik 1.2	Persentase Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Menurut Jenis Kelamin, 2023.....	6
Grafik 1.3	Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2023.....	7
Grafik 1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan.....	10
Grafik 1.5	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan.....	11
Grafik 3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023	33
Grafik 3.2	Penilaian Responden Berdasarkan Persyaratan	36
Grafik 3.3	Penilaian Responden Berdasarkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur.....	37
Grafik 3.4	Penilaian Responden Berdasarkan Waktu Penyelesaian	37
Grafik 3.5	Penilaian Responden Berdasarkan Biaya/Tarif	38
Grafik 3.6	Penilaian Responden Berdasarkan Spesifikasi Jenis Pelayanan ...	38
Grafik 3.7	Penilaian Responden Berdasarkan Kompetensi Pelaksanaan	39
Grafik 3.8	Penilaian Responden Berdasarkan Perilaku Pelaksana	39
Grafik 3.9	Penilaian Responden Berdasarkan Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	40
Grafik 3.10	Penilaian Responden Berdasarkan Sarana dan Prasarana.....	41
Grafik 3.11	Hasil Penilaian 9 Unsur Pelayanan	42
Grafik 3.12	Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	46
Grafik 3.13	Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2023	49
Grafik 3.14	Perbandingan Realisasi Nilai IKM	59
Grafik 3.15	Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Kembang Janggut Dengan Kecamatan Lain Tahun 2023	66
Grafik 3.16	Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2023 dan 2022	92
Grafik 3.17	Perbandingan Capaian Realisasi (%) Tahun 2023 dan 2022	93



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Kembang Janggut dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) dan Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Kembang Janggut Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revaluasi atas



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Kembang Janggut
2. Mendorong Kecamatan Kembang Janggut di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kembang Janggut untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Kembang Janggut di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

Kecamatan Kembang Janggut merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kecamatan Kembang Janggut terletak antara 115°46'–116°28' Bujur Timur dan 0°02'–0°27' Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 2.160,90 km². Ketinggian Kecamatan Kembang Janggut sekitar 18 meter dari permukaan laut.

Secara administratif, Kecamatan Kembang Janggut berbatasan dengan:



Sebelah utara : Kecamatan Tabang
Sebelah timur : Kabupaten Kutai Timur
Sebelah selatan : Kecamatan Kenohan
Sebelah barat : Kabupaten Kutai Barat

Wilayah Kecamatan Kembang Janggut terdiri dari 11 desa, diantaranya Desa Genting Tanah, Desa Loa Sakoh, Desa Hambau, Desa Kembang Janggut, Desa Kelekat, Desa Pulau Pinang, Desa Long Beleh Haloq, Desa Long Beleh Modang, Desa Bukit Layang, Desa Muai, dan Desa Perdana. Adapun ibukota kecamatan terletak di Desa Kembang Janggut. Dari kesebelas desa tersebut, Desa Long Beleh Modang merupakan desa yang letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan, yaitu 80 kilometer, sedangkan Desa Hambau merupakan desa yang letaknya paling dekat dari ibukota kecamatan, yaitu 5 kilometer. Pada umumnya, semua desa yang ada di Kecamatan Kembang Janggut dapat ditempuh melalui jalan darat maupun jalan sungai.

Seluruh desa di Kecamatan Kembang Janggut terletak pada bantaran sungai. Salah satu sungai besar yang ada di Kecamatan Kembang Janggut, yaitu Sungai Belayan yang memanjang dari Desa Long Beleh Modang di bagian hulu sungai hingga ke Desa Genting Tanah di bagian hilirnya. Dari sungai tersebut, terdapat pula beberapa anak sungai yang mengalir ke seluruh desa. Disamping itu, terdapat juga 11 danau. Danau terluas, yaitu Danau Pulau Indah dan Pulau Long Beleh dengan luas masing-masing 10 hektar.

Berdasar letak geografisnya, Iklim Kecamatan Kembang Janggut beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan per bulannya 346,40 mm dan rata-rata hari hujan berkisar 6 hari per bulan di tahun 2023. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu sebanyak 552 mm dengan 20 hari hujan selama sebulan, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 197 mm dengan 10 hari hujan selama sebulan.

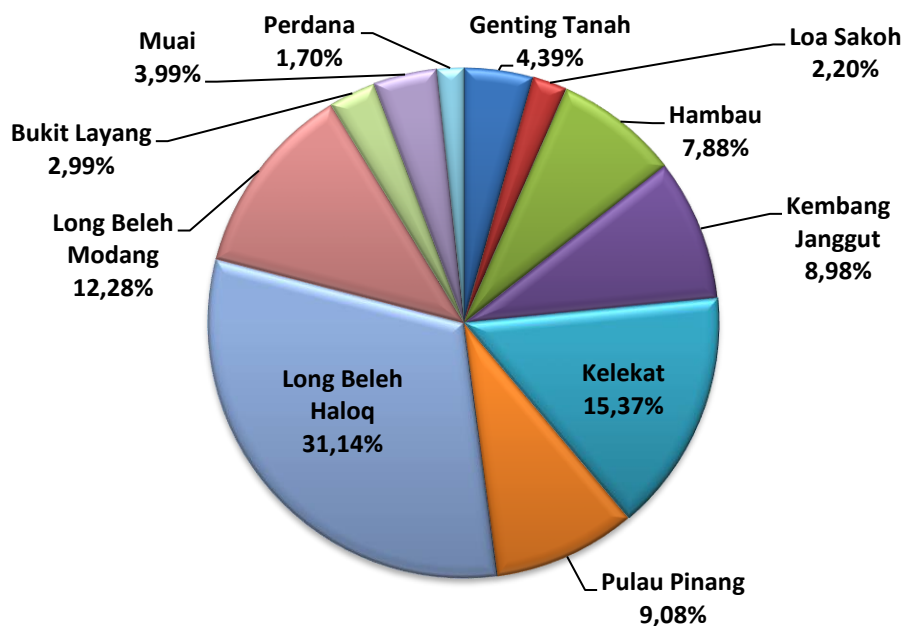
(sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2023)

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Kembang Janggut



Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di kecamatan Kembang Janggut sebagai berikut:

Grafik 1.1 Persentase Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kembang Janggut





Tabel 1.1. Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kembang Janggut

Desa/Kelurahan		Luas (km ²)	Persentase (%)	Keterangan
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Genting Tanah	95,90	4,4	Desa
2.	Loa Sakoh	46,90	2,2	Desa
3.	Hambau	170,00	7,9	Desa
4.	Kembang Janggut	193,50	9,0	Desa
5.	Kelekat	332,90	15,4	Desa
6.	Pulau Pinang	197,00	9,1	Desa
7.	Long Beleh Haloq	673,60	31,2	Desa
8.	Long Beleh Modang	264,80	12,3	Desa
9.	Bukit Layang	64,00	3,0	Desa
10.	Muai	85,80	4,0	Desa
11.	Perdana	36,50	1,7	Desa
Jumlah		2.160,90	100,0	

Sumber Data: Seksi Pemerintahan Kecamatan Kembang Janggut

Sasaran utama pembangunan nasional secara umum, dan Kecamatan Kembang Janggut secara khusus adalah menyangkut kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dicanangkan dalam setiap program pemerintah. Oleh sebab itu, data mengenai kependudukan sangatlah diperlukan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Penduduk Kecamatan Kembang Janggut pada tahun 2023 tercatat sebanyak 28.751 orang yang terdiri dari 15.290 laki-laki (53%) dan 13.461 perempuan (47%) yang tersebar di 11 desa. Data jumlah penduduk ini diperoleh dari administrasi kependudukan yang ada pada desa yang bersangkutan. Secara umum persebaran penduduk di Kecamatan Kembang Janggut dapat dikatakan cukup merata di setiap desa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Kembang Janggut yang merupakan ibukota



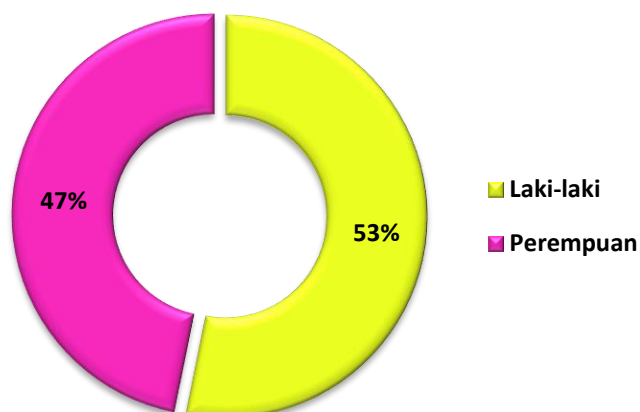
kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 4.319 orang (15%), sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Loa Sakoh dengan jumlah penduduk sebanyak 674 orang (2%). Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Kembang Janggut per desa yaitu:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023

Desa/Kelurahan		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Genting Tanah	1.376	1.276	2.652
2.	Loa Sakoh	356	318	674
3.	Hambau	1.757	1.608	3.365
4.	Kembang Janggut	2.306	2.013	4.319
5.	Kelekat	1.504	1.284	2.788
6.	Pulau Pinang	1.066	974	2.040
7.	Long Beleh Haloq	1.779	1.399	3.178
8.	Long Beleh Modang	1.714	1.560	3.274
9.	Bukit Layang	1.101	1.018	2.119
10.	Muai	1.234	1.110	2.344
11.	Perdana	1.097	901	1.998
Jumlah Penduduk Tahun 2023		15.290	13.461	28.751

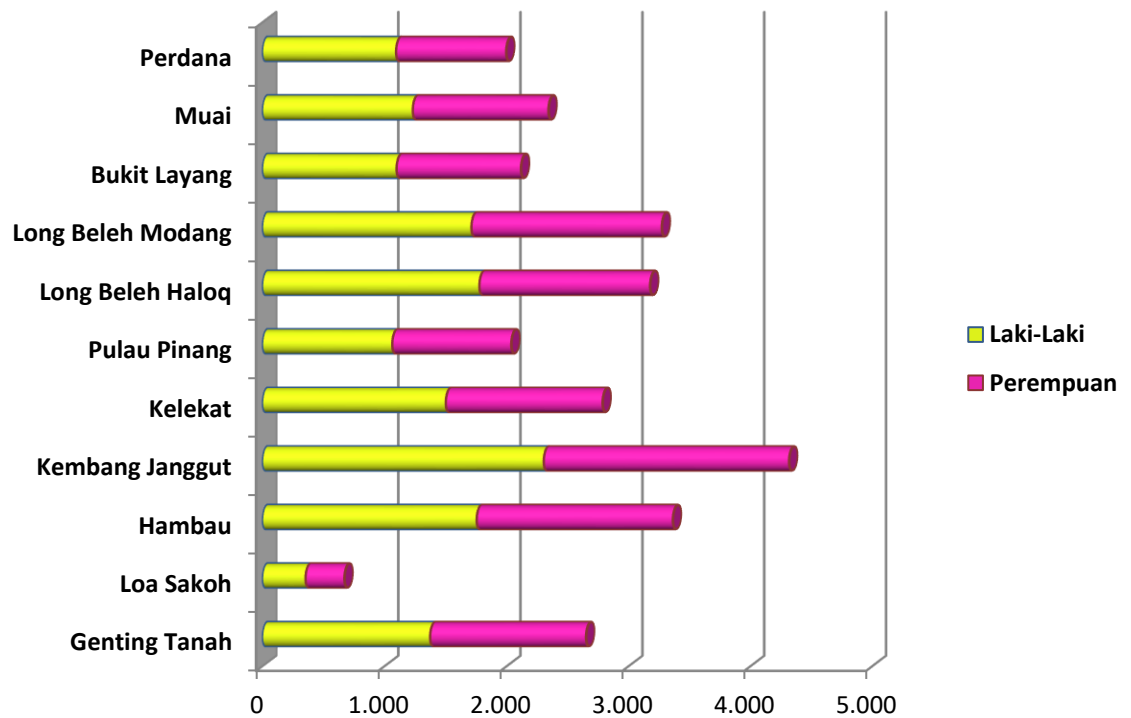
Sumber Data: SIAK Kecamatan Kembang Janggut

Grafik 1.2 Persentase Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Menurut Jenis Kelamin, 2023



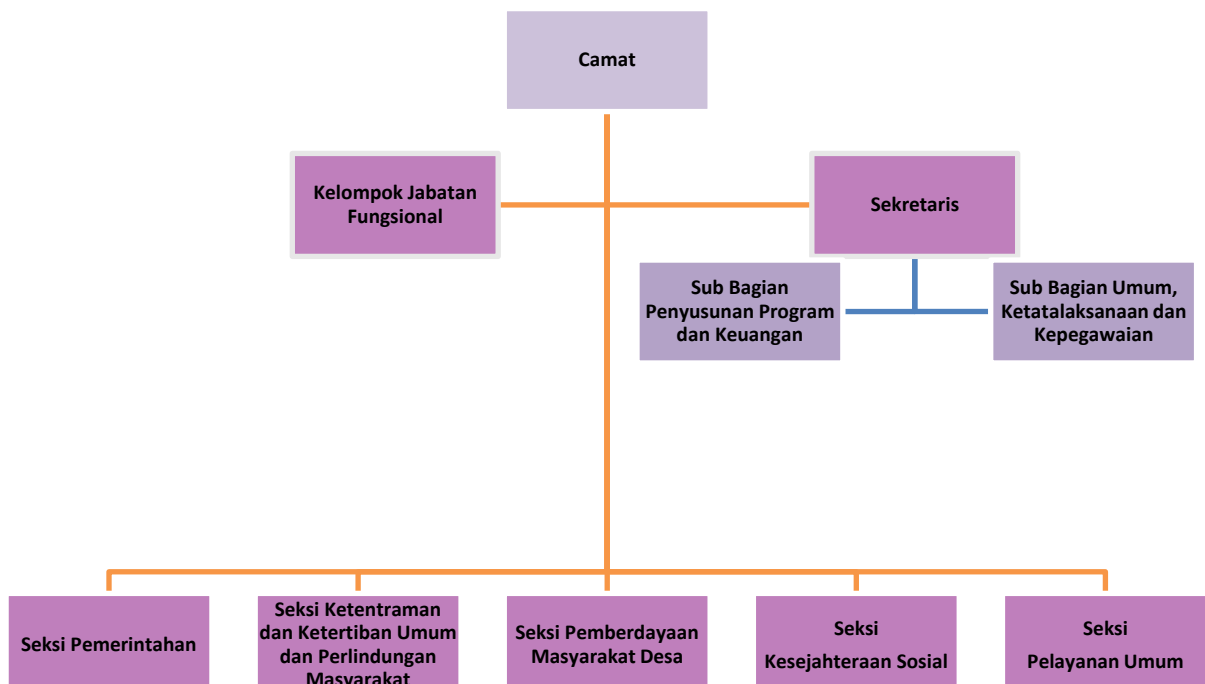


Grafik 1.3 Penduduk Kecamatan Kembang Janggut Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Kelamin, 2023



C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara





Pembentukan Kecamatan Kembang Janggut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun tugas pokok dari Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut yaitu :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan



tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi Utama

Fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut yaitu :

- Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data baserta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan, pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan
- Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Desa/Kelurahan serta LembagaKemasyarakatan

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2023 sebanyak 34 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

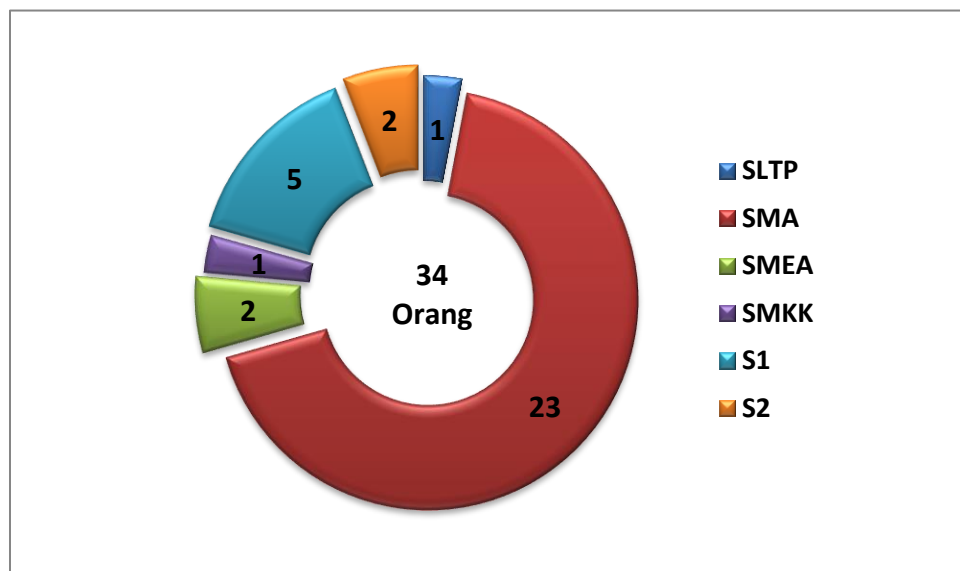


1) Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.3. PNS Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SLTP	1	-	1	3%
2	SMA	18	5	23	68%
3	SMEA	2	-	2	6%
4	SMKK	-	1	1	3%
5	S1	5	-	5	15%
6	S2	2	-	2	6%
Jumlah		28	6	34	100%

Grafik 1.4. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

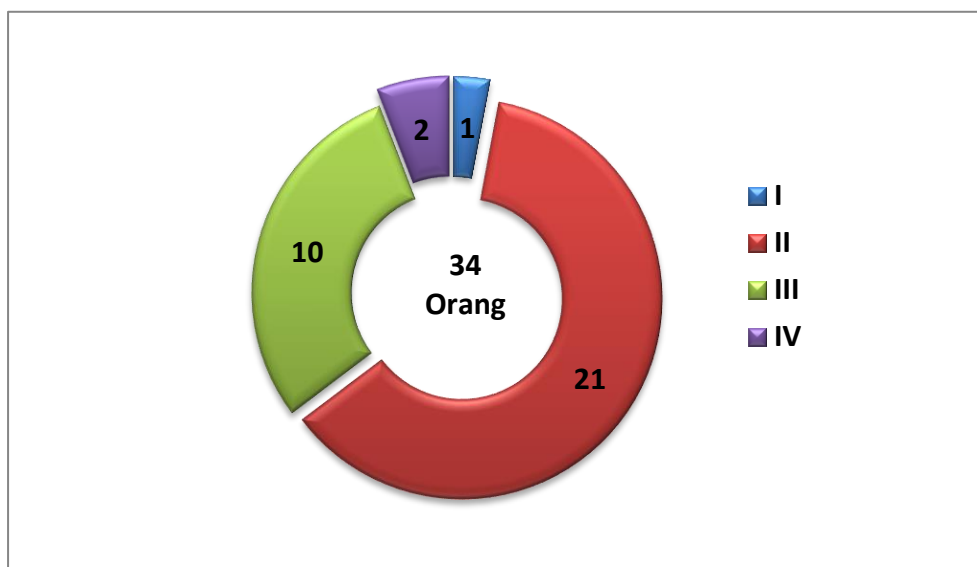


2) Berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. PNS Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	1	-	1	3%
2	II	18	3	21	62%
3	III	7	3	10	29%
4	IV	2	-	2	6%
Jumlah		28	6	34	100%

Grafik 1.5. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan



F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kembang Janggut pada Tahun 2022 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Kembang Janggut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.595.532.696 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance



and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kembang Janggut pada tahun 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Kembang Janggut. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial yang mencakup peningkatan Pelayanan, tata kelola pemerintahan dan peningkatan SDM yang ada pada kecamatan Kembang Janggut adalah sebagai berikut :

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan Kembang Janggut dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat



H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kembang Janggut merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Kembang Janggut yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

1. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
- Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
- Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;

- Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kembang Janggut adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
				Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
				Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

3. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi SKPD

Kecamatan Kembang Janggut untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan SKPD Kantor Camat Kembang Janggut Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi Kecamatan Kembang Janggut	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



No.	Strategi Kecamatan Kembang Janggut	Arah Kebijakan
4.	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6.	Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

5. Program

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Kabupten Kutai Kartanegara untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	7
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	2
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan arfuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
5	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dofumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecanatan	Angka	1
18	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Alr Besar Sembarangan (SBS}	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

Sumber : PK Perubahan Kantor Camat Kembang Janggut 2023

Di tahun 2023 terdapat 20 (dua puluh) poin perjanjian kinerja dengan 25 (dua puluh lima) indikator yang menjadi target Perangkat Daerah Kantor Camat Kembang Janggut, dimana terdiri dari 4 (empat) indikator utama dan 21 (dua puluh satu) indikator tambahan.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 jika dibandingkan dengan data awal atau capaian kinerja pada tahun 2023 serta dengan target akhir dari Renstra perangkat daerah Kecamatan Kembang Janggut tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	60,71	70	100
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	0	7	15
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	0	2	5
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	1	1



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan arfuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100
5	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Kurang (C) 41,07	Baik (B) 60-70	Baik (B) 60-70
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	0	1	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100
		Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	90,47	100	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	2



No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2026
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dofumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	0	1	1
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	0	4	4
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	0	100	100
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	*)	0,40	0,40
16	Terlaksananya ko ordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	*)	16,5	16,5
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	*)	1	1
18	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan	Persen	*)	45	45
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	*)	100	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	0	100	100

*) Data Tidak Tersedia

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut 2023

C. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun Anggaran 2023, Kecamatan Kembang Janggut melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 18,806,586,326,-** dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2023 yang bersumber dari APBD meningkat sebesar **Rp. 32,980,243,316,-**. Selanjutnya dapat kita lihat rincian penambahan alokasi anggaran Kantor Camat Kembang Janggut Tahun 2023 pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Alokasi Anggaran	Rp. 18,806,586,326	Rp. 32,980,243,316	Rp. 14.173.656.990

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Jenis Belanja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp. 18.299.148.081	Rp. 30.138.582.059	Rp. 11.839.433.978
Belanja Modal	Rp. 507.438.245	Rp. 2.841.661.257	Rp. 2.334.223.012
Total	Rp. 18.806.586.326	Rp. 32.980.243.316	Rp. 14.173.656.990

2. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 merencanakan 6 (enam) program, 15 (lima belas) kegiatan, dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.8 berikut ini:

**Tabel 2.8.
Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000	38.614.000	(11.386.000)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000	33.359.000	(11.641.000)



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	-
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30.000.000	549.965.112	519.965.112
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11.374.544.000	22.707.978.000	11.333.434.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	35.000.000	-
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000	25.000.000	-
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	275.000.000	329.450.950	54.450.950
Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	40.000.000	40.000.000	-
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	15.000.000	-
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	186.000.000	186.000.000	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	172.500.000	311.864.000	139.364.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.000.000	4.000.000	(4.000.000)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	50.000.000	50.000.000	-



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.500.000	7.500.000	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.500.000	7.500.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.999.598.942	4.165.222.870	165.623.928
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	15.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	165.000.000	192.030.000	27.030.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	57.500.000	50.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	75.000.000	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	55.000.000	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	50.000.000	30.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.000.000	57.675.000	(325.000)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	-	(5.000.000)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	31.195.000	16.195.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	350.000.000	150.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.000.000	26.626.000	(18.374.000)



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	500.000.000	500.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	150.000.000	863.719.950	713.719.950
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	270.000.000	120.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	69.820.000	(30.180.000)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	75.558.550	(14.441.450)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	30.000.000	15.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	183.000.000	(17.000.000)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.000.000	197.941.500	(5.058.500)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.443.384	128.723.384	(38.720.000)



Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	(10.000.000)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	15.000.000	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	520.000.000	1.020.000.000	500.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	-
	18.806.586.326	32.980.243.316	14.173.656.990



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Kembang Janggut dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

- Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

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

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah



1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

a. Realisasi Target Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja **Tujuan Renstra** Kecamatan Kembang Janggut pada semester 2 tahun 2023 yaitu sebesar **89,01**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tujuan tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

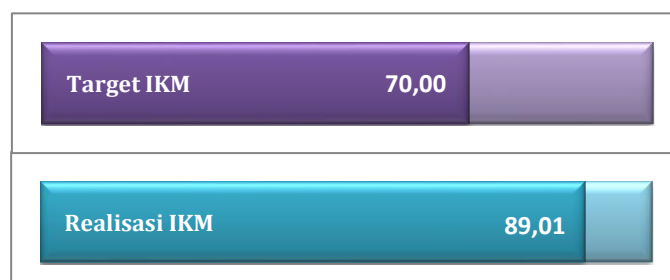
Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	B (70)	89,01	127,16%	Sangat Tinggi	Realisasi dibagi dengan Target	Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melebihi dari target yang sudah ditetapkan dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 juga bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023



Adapun penjelasan capaian dari indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

- **Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat (IKM)**

Salah satu indikasi pemerintahan yang baik adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator / agen pembangunan. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai (evaluation) atau umpan balik (feedback) terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan (implementation) kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Pelaksanaan kegiatan survey berlangsung pada bulan Januari dan Desember Tahun 2023 (1 Tahun) terhadap seluruh bidang Pelayanan dan dilaporkan sebanyak 2 kali setahun (per semester). Sampel yang digunakan yaitu dengan memberikan kuesioner kepada Responden yang mendapatkan pelayanan pada unit pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut pada bulan pelaksanaan survey.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara



Pelayanan Publik, dimana pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil survey diperoleh data yang dihimpun dari 650 (enam ratus lima puluh) kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata dari 9 (sembilan) unsur pelayanan pada tahun 2023 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisa Hasil Survey

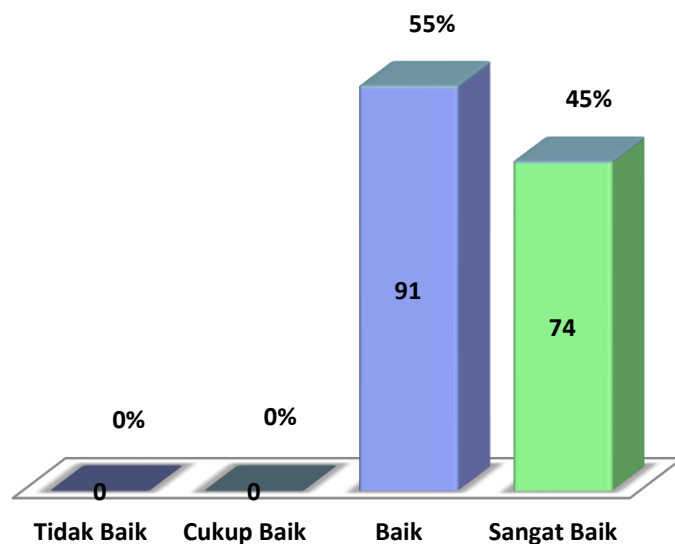
No	Unsur Pelayanan	Indeks & Mutu Pelayanan
1.	Persyaratan	3,45
2	Prosedur	3,44
3	Waktu pelayanan	3,38
4	Biaya/tarif	3,99
5	Produk layanan	3,38
6	Kompetensi pelaksana	3,55
7	Perilaku pelaksana	3,61
8	Sarana dan prasarana	3,81
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,44
Indeks Pelayanan		89.01
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan		Baik

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

Berdasarkan Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan “Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan” pada semester 2 tahun 2023 memperoleh nilai **89,01** dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar **127,16%**, sehingga target kinerja **tercapai**. Hal-hal yang membuat target kinerja tercapai/Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu dikarenakan unit pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut terus berbenah, memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel analisa hasil survey diperoleh nilai indeks pelayanan untuk 9 (sembilan) unsur pelayanan, untuk penjelasan masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

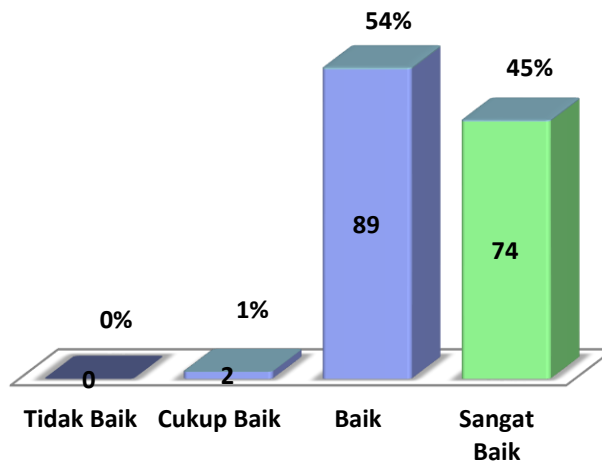
1. Unsur Persyaratan



Grafik 3.2. Penilaian Responden Berdasarkan Persyaratan

Dapat dilihat kesesuaian persyaratan mendapat penilaian baik sebesar 55% sedangkan sangat baik sebesar 45%, untuk tidak baik dan kurang baik masing-masing 0%, ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur persyaratan yang diajukan sudah sesuai SOP yang ada.

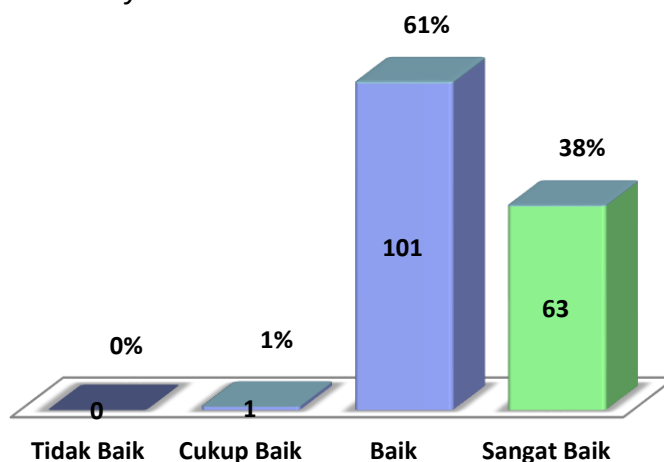
2. Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Grafik 3.3. Penilaian Responden Berdasarkan Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dapat dilihat kemudahan dalam melakukan pengurusan mendapat penilaian baik sebesar 54% sedangkan sangat baik sebesar 45%, untuk tidak baik sebesar 0% dan cukup baik sebesar 1%, ini berarti bahwa kemudahan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur kedua sudah sesuai SOP yang ada.

3. Unsur Waktu Penyelesaian



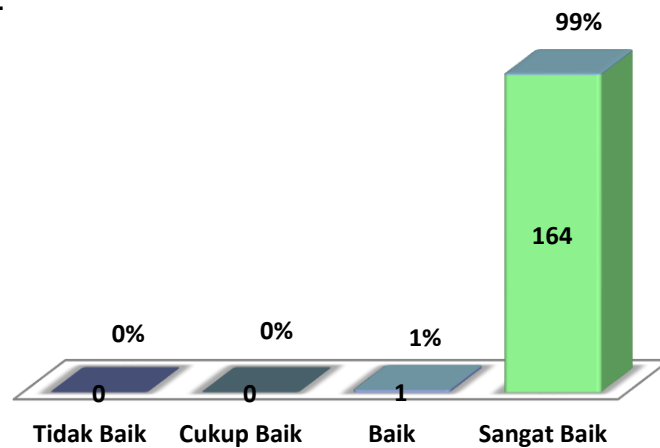
Grafik 3.4. Penilaian Responden Berdasarkan Waktu Penyelesaian

Dapat dilihat kecepatan waktu dalam penyelesaian berkas mendapat penilaian baik sebesar 61% sedangkan sangat baik sebesar 38%, untuk tidak baik dan cukup baik masing-masing 0% dan 1%, ini

berarti bahwa tingkat kecepatan petugas dalam melakukan pelayanan serta penyelesaian berkas sudah sesuai SOP yang ada, walaupun masih ada total 1% yang menyatakan pelayanan yang diberikan lambat, dan ini akan menjadi evaluasi selanjutnya agar dapat meningkatkan lagi kinerjanya.

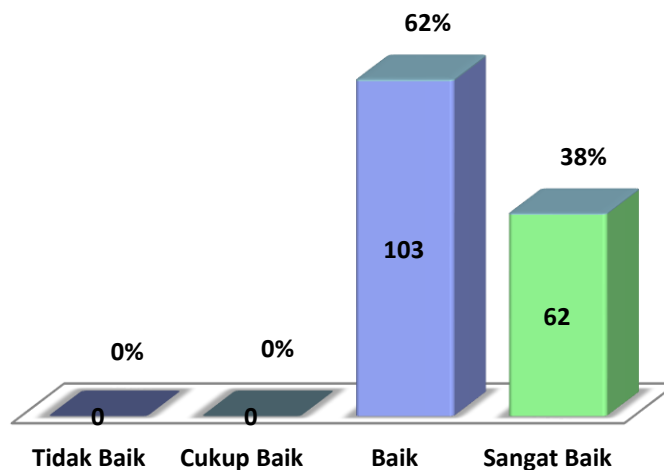
4. Unsur Biaya / Tarif

Untuk unsur pelayanan keempat yaitu kesesuaian biaya / tarif yang diberikan oleh petugas kepada jenis pelayanan yang ada didapat sebesar 99% gratis dan murah sebesar 1%, sedangkan sangat mahal dan cukup mahal sebesar 0%. Ini berarti biaya / tarif yang diberikan oleh petugas sudah sesuai SOP yang ada berdasarkan jenis pelayanan yang diurus oleh responden.



Grafik 3.5. Penilaian Responden Berdasarkan Biaya/Tarif

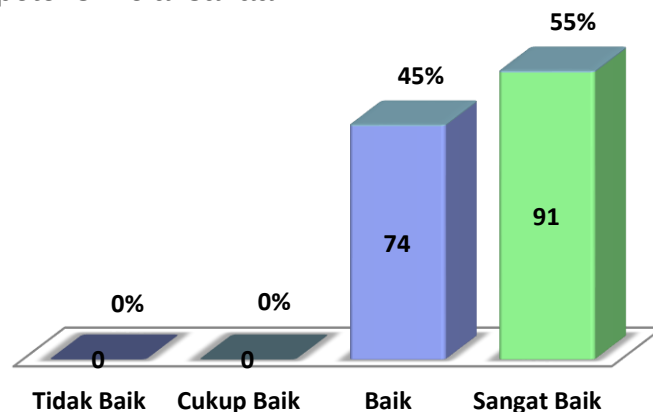
5. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan



Grafik 3.6. Penilaian Responden Berdasarkan Spesifikasi Jenis Pelayanan

Dapat dilihat kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan mendapat penilaian 62% sedangkan sangat sesuai sebesar 38%, untuk tidak sesuai dan kurang sesuai masing-masing 0%, ini berarti bahwa pelayanan yang diberikan kepada responden untuk unsur produk spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan yang ada di masing-masing unit pelayanan kantor camat Kembang Janggut sudah sesuai peraturan pemerintah dan SOP yang ada.

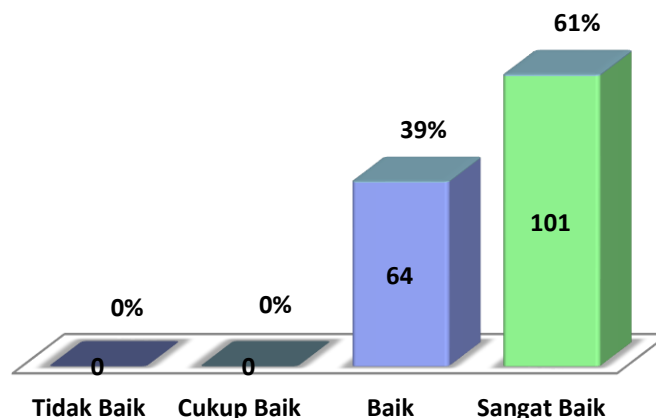
6. Unsur Kompetensi Pelaksanaan



Grafik 3.7. Penilaian Responden Berdasarkan Kompetensi Pelaksanaan

Dari Unsur pelayanan yang keenam ini dapat dilihat hasil kompetensi petugas dengan kategori mampu mendapat penilaian 45% sedangkan sangat mampu/terampil sebesar 55%, untuk tidak mampu dan kurang mampu masing-masing 0%, ini berarti bahwa petugas pelayanan yang ada pada masing-masing unit pelayanan sudah memahami dan menguasai tugas mereka dalam memberikan pelayanan.

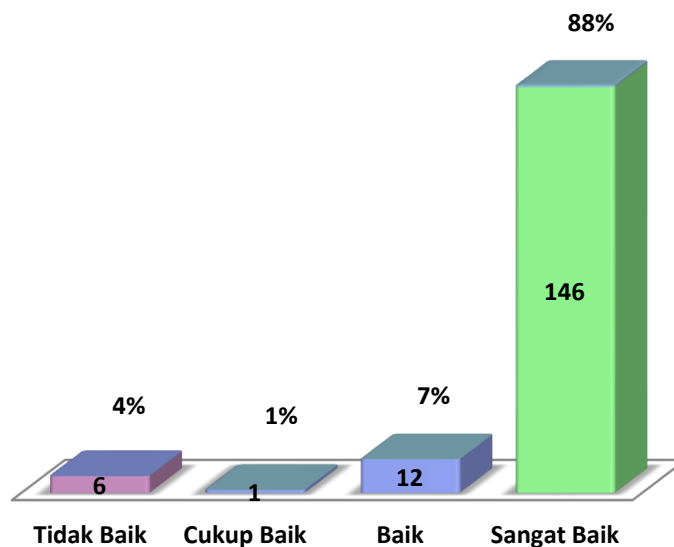
7. Unsur Perilaku pelaksana



Grafik 3.8. Penilaian Responden Berdasarkan Perilaku Pelaksana

Dari Unsur pelayanan perilaku pelaksana dapat dilihat untuk seluruh petugas dalam melakukan pelayanan kepada responden mendapat kategori sopan/ramah dan sangat sopan/sangat ramah. Petugas selain dituntut harus menguasai aturan serta SOP yang ada, petugas juga harus bisa tetap ramah dan sopan dalam melayani serta memahami berbagai karakter responden yang datang ke unit pelayanan, ini dikarenakan agar petugas bisa selalu menjaga kenyamanan dan keamanan dilingkungan unit pelayanan.

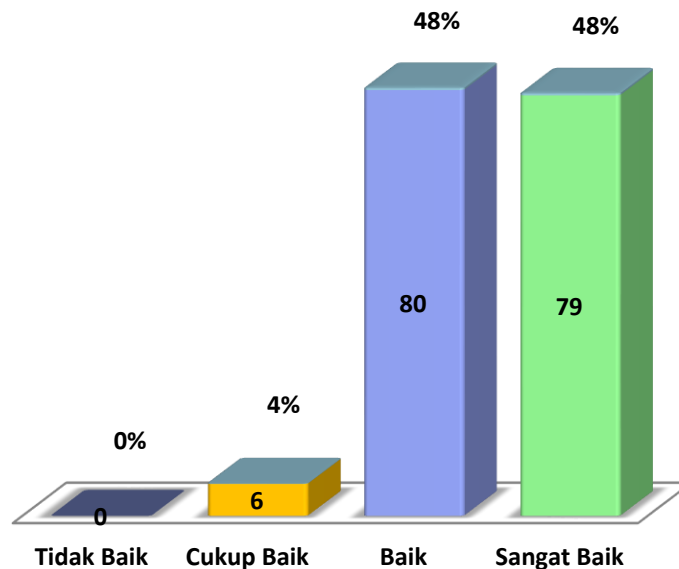
8. Unsur Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan



Grafik 3.9. Penilaian Responden Berdasarkan Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Dari Unsur pelayanan penanganan pengaduan, sarana dan masukan dapat dilihat penanganan pengaduan dapat dikelola dengan baik sebesar 88%, berfungsi kurang optimal sebesar 7%, tidak ada sebesar 4% dan ada tapi tidak berfungsi sebesar 1%. Dari hasil ini ada sebesar 5% responden yang menilai penanganan aduan oleh petugas kurang optimal dan ini akan menjadi evaluasi unit pelayanan agar dapat dengan sigap dan cepat dalam menangani masalah apabila terjadi aduan oleh responden / masyarakat yang kurang puas akan pelayanan yang diberikan.

9. Unsur Sarana dan Prasarana

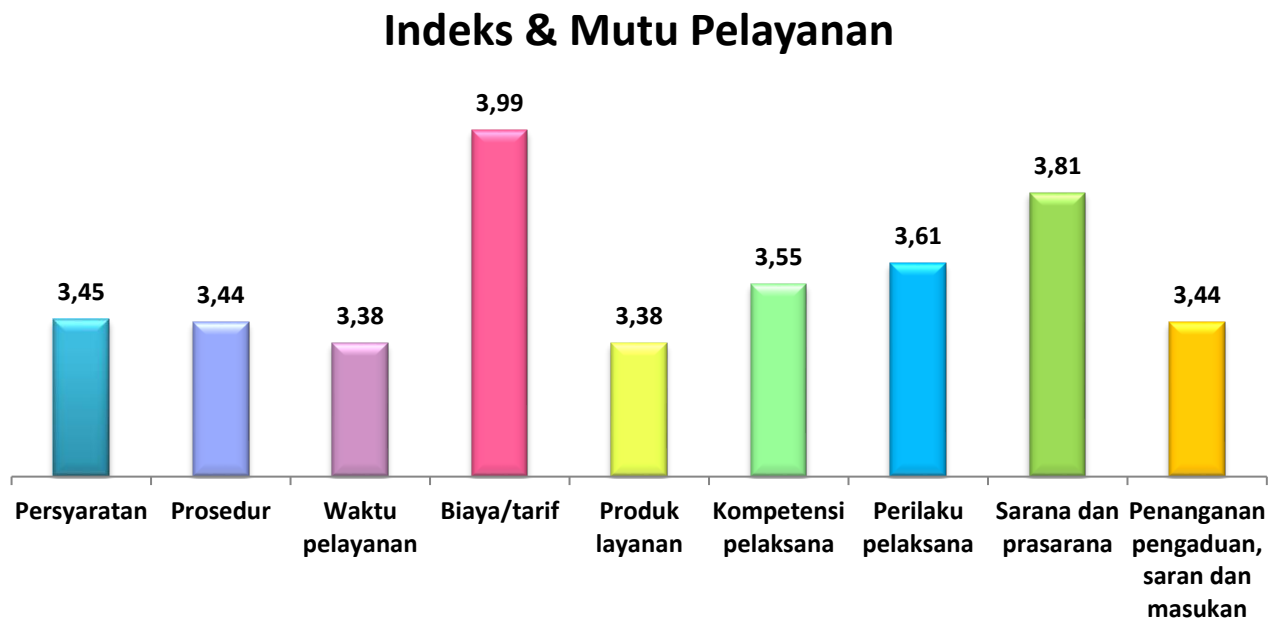


Grafik 3.10. Penilaian Responden Berdasarkan Sarana dan Prasarana

Dari Unsur sarana dan prasarana dapat dilihat kualitas sarana dan prasarana untuk kategori baik sebesar 48%, sangat baik sebesar 48% dan cukup sebesar 4%. Dari tahun ketahun unit pelayanan kecamatan Kembang Janggut selalu melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada agar pelayanan yang diberikan kepada responden atau masyarakat tidak terhambat.

Dari keseluruhan unsur pelayanan yang telah memperoleh hasil dimana unsur ke 4 yaitu biaya / tarif memperoleh nilai indeks paling tinggi dari unsur yang lain yaitu sebesar 3,99 sedangkan unsur pelayanan yang mendapat nilai paling rendah yaitu unsur waktu penyelesaian sebesar 3,38. Selanjutnya unsur waktu penyelesaian akan menjadi bahan evaluasi oleh tim unit pelayanan Kecamatan Kembang Janggut dalam memberikan pelayanan kepada responden atau masyarakat. Terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian berkas dipicu dari beberapa hambatan yang memang sering terjadi diantaranya listrik yang sering padam dan jaringan internet yang tidak stabil. Hambatan-hambatan yang ada akan ditanggulangi oleh tim unit pelayanan pada tahun selanjutnya dengan mengusulkan penambahan jaringan internet/wifi untuk menunjang kenyamanan, ketepatan, kecepatan dan keamanan responden atau masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Kembang Janggut.

Berikut hasil nilai indeks penilalain ke sembilan unsur pelayanan pada semester 2 (dua) tahun 2023 adalah



Grafik 3.11. Hasil Penilaian 9 Unsur Pelayanan

b. Realisasi Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Target kinerja sasaran diambil dari indikator-indikator yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah pada tahun 2023. Dari Perjanjian Kinerja yang sudah menjadi tanggungjawab kelapa Perangkat Daerah terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki 4 (empat) indikator yang menjadi satu sasaran utama Perangkat Daerah dan ini sudah tertuang didalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.
2. Indikator Kinerja Tambahan memiliki 21 (dua puluh satu) indikator dari 17 (tujuh belas) sasaran tambahan yang akan dicapai pada tahun 2023. Indikator Kinerja Tambahan dalam pelaksanaan anggaran setiap tahun dapat berubah-ubah sesuai dengan program kerja Kepala Daerah yang akan diintervensi oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya masing-masing.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran utama dan tambahan pada tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



**Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023**

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
A	Indikator Kinerja Utama									
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%	Faktor Pendukung = Ada Penambahan Perangkat Dari Instansi Terkait. Dan Faktor Penghambat = Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten.
		A2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	100	143%	Sangat Tinggi	= 100/70 * 100%	Faktor Pendukung = Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri. Dan Faktor Penghambat = Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib
		A3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	7	112,43	1606%	Sangat Tinggi	= 112,43/7 * 100%	Faktor Pendukung = Sudah Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk setiap desa di Kecamatan Kembang Janggut. Dan Faktor Penghambat = Masih lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal
		A4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	2	0	0%	Sangat Rendah	= 0/2 * 100%	Faktor Pendukung = Tidak Ada. Dan Faktor Penghambat = Karena Adanya Peralihan Kewenangan Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Yaitu Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Dilaksanakan Oleh DMPTSP, Sehingga Tidak Ada Penerimaan Pendapatan Derah
B	Indikator Kinerja Tambahan									
1	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	B1	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi	= 1/1 * 100%	Faktor Pendukung = Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Sudah Selesai Ditindak Lanjuti. Dan Faktor Penghambat = Tidak Ada
2	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	B2	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	= 100/100 * 100%	Faktor Pendukung = Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran Tidak dilaksanakan, karena Aset Dalam Penelusuran Sudah Tidak Ada Pada Kecamatan Kembang Janggut. Dan Faktor Penghambat = Tidak Ada



No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
3	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	B3	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Faktor Pendukung = Input Pada Aplikasi SIRUP Dilaksanakan Sesuai Jadwal, dan Faktor Penghambat = Tidak Ada
4	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Faktor Pendukung = Seluruh Pejabat Struktural Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu, dan Faktor Penghambat = Tidak Ada
		B5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Faktor Pendukung = Seluruh Pegawai Kantor Camat Kembang Janggut Melakukan Pelaporan LHKASN Tepat Waktu, dan Faktor Penghambat = Tidak Ada
5	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Baik (B) 61,60	100%	Sangat Tinggi	61,60 masuk dalam Range 60-70 Kategori Baik	Faktor Pendukung = Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Arsip, dan Faktor Penghambat = Masih Terbatasnya SDM Untuk Jabatan Arsiparis
6	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	B7	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Faktor Pendukung = Tidak Ada, dan Faktor Penghambat = Tidak Tersedianya Data Dukung Yang Diberikan Oleh Kasi dan PPTK Pengampu Kegiatan Sehingga Menyulitkan Petugas Dalam Melakukan Proses Input Pelaporan
7	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	B8	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0%	Sangat Rendah	$= 0/1 * 100\%$	Faktor Pendukung = Tidak Ada, dan Faktor Penghambat = Kesulitan Dalam Menemukan Ide Perbaikan Sehingga Tidak Ada Inovasi Yang Bisa Dibuat
8	Terealisasinya Output Keg. Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	B9	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Tidak Terdapat Utang Atas Belanja Paket Pekerjaan Pada Tahun 2023
7	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	B10	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Paket Pekerjaan Terealisasi 100%
		B11	Persentase realisasi Keuangan	Persen	100	96,38	96%	Sangat Tinggi	$= 96/100 * 100\%$	Realisasi Berdasarkan Laporan Serapan Anggaran Atau LRA Pada Laporan Keuangan

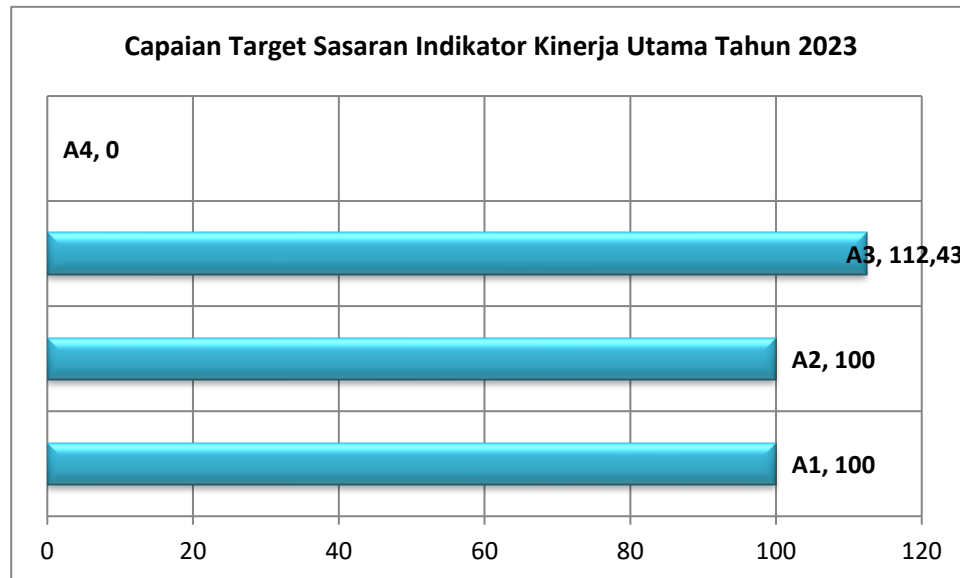


No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian	Formulasi Perhitungan	Penjelasan Faktor Pendukung Dan Penghambat Berhasil/ Gagalnya Capaian Kinerja
8	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	B12	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi	$= 2/2 * 100\%$	Laporan Manajemen Risiko Telah Disampaikan Tanggal 26 Desember 2022
9	Melaksanakan rewi awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	B13	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dok.	1	0	0%	Sangat Rendah	$= 0/1 * 100\%$	Tidak Melakukan Reviu Atas IKU
10	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	B14	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Keg.	4	1	25%	Sangat Rendah	$= 1/4 * 100\%$	Kegiatan Yang Dilaksanakan Hanya Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur
11	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	B15	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	ASN Sudah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Lebih Dari 20 JP
12	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	B16	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,4	0,13	33%	Sangat Rendah	$= 0,13/0,4 * 100\%$	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut
13	Terlaksananya ko ordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	B17	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,36	99%	Sangat Tinggi	$= 16,36/16,5 * 100\%$	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut
14	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	B18	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut
15	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	B19	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	9	20%	Sangat Rendah	$= 9/45 * 100\%$	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut
16	Meningkatnya Posyandu Aktif	B20	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Seluruh Posyandu Yang Ada Dikecamatan Aktif Melakukan Kegiatan
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	B21	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100%	Sangat Tinggi	$= 100/100 * 100\%$	Sudah Terdapat Ruang Bebas Asap Rokok Dikantor Kecamatan

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

Capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan Kecamatan Kembang Janggut tahun 2023 juga bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.12.



Adapun penjelasan capaian dari sasaran indikator kinerja utama Kantor Camat Kembang Janggut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Utama A1 (Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti)

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-1” tahun 2023 yaitu 100% dan realisasinya sebesar 100%, sehingga capaian target kinerja tercapai sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Dalam pencapaian target ini tentunya juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, lalu perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten. Tentunya beberapa kendala ini dapat ditangani dengan adanya penambahan perangkat dari Instansi terkait sehingga pelayanan yang diberikan bisa maksimal, hasil ini dapat diklaim berhasil atau tercapai oleh Kecamatan Kembang Janggut yaitu dengan tidak adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama tahun 2023.

2) Indikator Kinerja Utama A2 (Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)

Target kinerja “Indikator Kinerja Utama ke-2” tahun 2023 yaitu 70% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian kinerja pada indikator ke-2 sebesar **143%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hasil ini diperoleh dari selama Tahun 2023 yang dilaporkan oleh bagian trantib terjadi beberapa kasus gangguan keamanan dan semua kasus bisa dimediasi dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan terselesaikan dengan baik ini dikarenakan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri. Adapun kendala yang cukup mengganggu yaitu kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib.

3) Indikator Kinerja Utama A3 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa)

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari Kekayaan dan Aset Desa yang digunakan oleh Pihak ketiga dengan Perjanjian Sewa, Kontrak dan Pinjam Pakai, dari Perusahaan yang berada di wilayah desa Baik Perusahaan yang Bersifat BUMN dan BUMD dan Perusahaan Swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pengelolaan Aset Desa pungutan desa yang besarnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Target kinerja pada indikator ke-3 di tahun 2023 yaitu sebesar 7% dan untuk realisasinya sebesar 112,43%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **1606%** dengan predikat **Sangat Tinggi**. Faktor pendukung dari indikator ini adalah sudah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk setiap desa di Kecamatan Kembang Janggut, tetapi hasil yang diperoleh dari perhitungan pertumbuhan asli desa yang ada pada 11 (sebelas) desa di wilayah Kecamatan Kembang Janggut terjadi penurunan pertumbuhan Pendapatan Asli Desa di Tahun 2023. Ada beberapa faktor penghambat yang mungkin menjadi kendala sehingga belum tercapainya target yaitu masih

lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal. Pencapaian target kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Pendapatan Asli Desa Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023

No.	Desa	Jumlah Pendapatan Asli Desa			Ket
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	
1	Genting Tanah	-	-	29.250.000	
2	Loa Sakoh	-	-	15.000.000	
3	Hambau	-	-	15.000.000	
4	Kembang Janggut	-	54.015.100	27.993.250	
5	Kelekat	-	-	15.000.000	
6	Bukit Layang	-	-	15.000.000	
7	Muai	-	4.239.842	29.082.374	
8	Perdana	-	-	15.000.000	
9	Pulau Pinang	-	-	15.000.000	
10	Long Beleh Haloq	-	-	15.000.000	
11	Long Beleh Modang	19.349.979	69.000.000	79.000.000	
Jumlah PAD		19.349.979	127.254.942	270.325.624	

Sumber : Kecamatan Kembang Janggut, 2023

Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kembang Janggut untuk tahun 2023 yaitu

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(PAD_n - PAD_{n-1})}{PAD_{n-1}} \times 100 \\
 &= \frac{(Rp. 270.325.624 - Rp. 127.254.942)}{Rp. 127.254.942} \times 100 \\
 &= 112,43 \%
 \end{aligned}$$

Adapun capaian kinerja untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli desa yaitu

$$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100$$

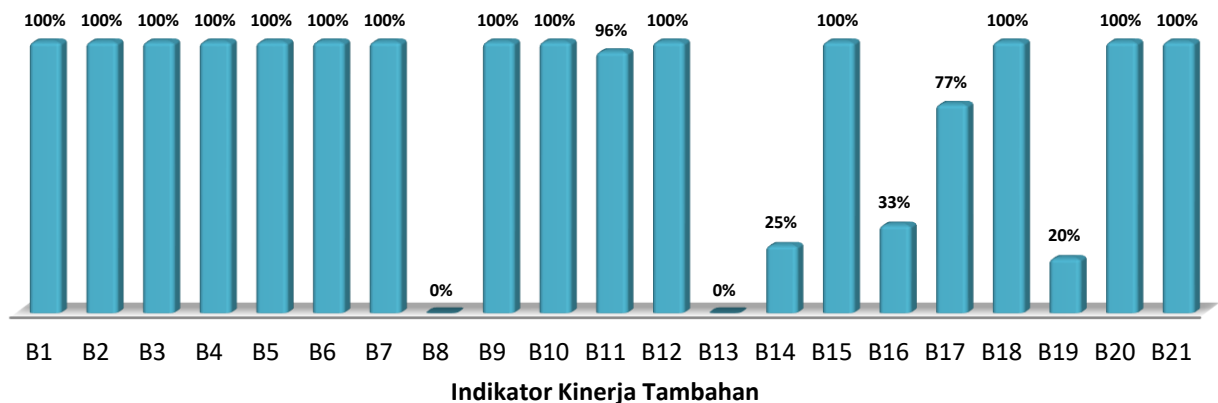
$$= \frac{112,43}{7} \times 100$$
$$= 1606 \%$$

4) Indikator Kinerja Utama A4 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan)

Target kinerja pada indikator ke-4 di tahun 2023 yaitu sebesar 2% dan untuk realisasinya sebesar 0%, capaian kinerja pada indikator ini sebesar **0%** dengan predikat **Sangat Rendah**. Tidak tercapainya target disebabkan karena adanya peralihan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan yaitu Pendapatan Asli Daerah kewenangan Kecamatan dilaksanakan oleh DMPTSP, sehingga tidak ada penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Tambahan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 juga bisa dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.13.
Capaian Target Sasaran Indikator Kinerja Tambahan Tahun 2023



5) Indikator Kinerja Tambahan B1 (Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti)

Target kinerja "Indikator Kinerja Tambahan ke-1 tahun 2023 yaitu menindak lanjuti temuan BPK/Inspektorat sebanyak 1 temuan dan di tahun 2023 terealisasi sebanyak 1 temuan yang ditindak lanjuti yaitu Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 27/S/LKPD-Kukar/04/2022, Tanggal 11 April 2022, Tentang



Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap I, atas Pemeriksaan Terinci untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021.

Temuan ini sudah ditindaklanjuti dan ditanggapi melalui surat tanggapan nomor : P.278/KEU-KBJ/900/4/2022, tanggal 13 april 2022 perihal tanggapan temuan pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2021, dan telah disampaikan pula surat tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor P.0035/KEU-KJ/900/1/2024 perihal penyelesaian Temuan BPK. Dari hasil tindak lanjut diatas capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar **100%**, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

6) Indikator Kinerja Tambahan B2 (Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah)

Target kinerja indikator kinerja tambahan ke-2 tahun 2023 yaitu sebesar 100% dari Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah, dan terealisasi sebesar 100%, hasil ini diperoleh dari Berita Acara hasil rekonsiliasi penelusuran aset tetap, kertas kerja rekonsiliasi dan daftar inventaris barang yang memuat seluruh barang milik daerah yang dilakukan penelusuran sudah teridentifikasi semua dan tercatat lengkap dalam aplikasi SIMDA BMD, Inventarisasi Aset dalam penelusuran senilai Rp. 5.443.887.560,- seluruhnya selesai diinventarisasi. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%**, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

7) Indikator Kinerja Tambahan B3 (Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa)

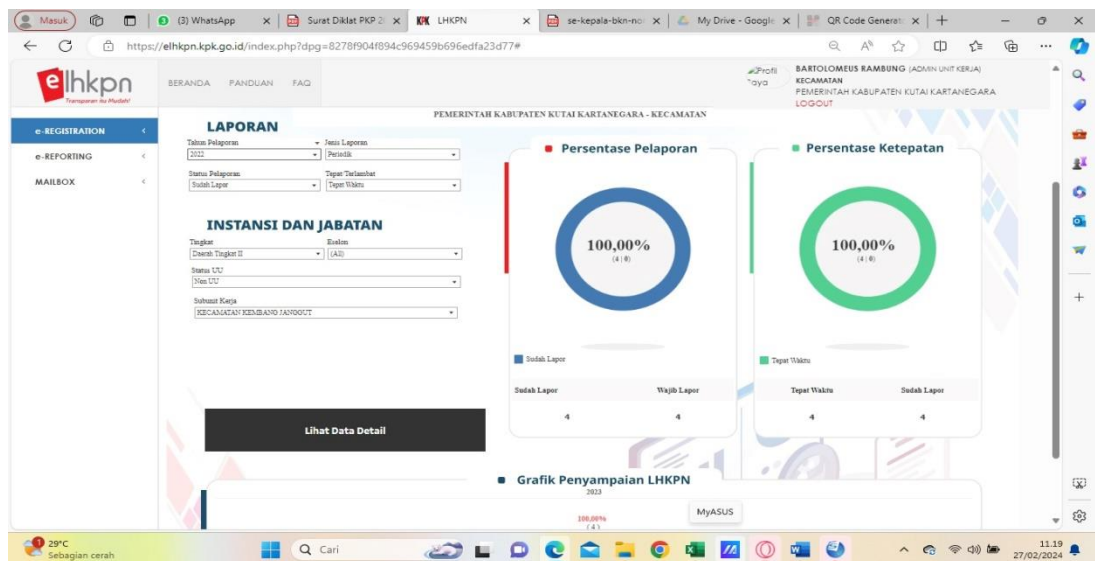
Target kinerja indikator tambahan ke-3 tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2023), Kecamatan Kembang Janggut sudah menginput seluruh

kegiatan baik secara swakelola maupun pengadaan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Camat Kembang Janggut Tahun 2023 di Aplikasi SIRUP melalui link <https://sirup.lkpp.go.id> sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**.

8) Indikator Kinerja Tambahan B4 (Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023)

Target kinerja indikator tambahan ke-4 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 4 pejabat struktural yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2023. Untuk indikator ke-4 diperoleh realisasi sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Hasil pelaporan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1. Pelaporan LHKPN Kecamatan Kembang Janggut



9) Indikator Kinerja Tambahan B5 (Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023)

Target kinerja indikator ke-5 tahun 2023 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 30 ASN yang menjadi target terdapat 30 ASN yang mengisi LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2023, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Kedepannya berdasarkan hasil



ini Kecamatan Kembang Janggut khususnya di sub bagian umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan monitoring kepada seluruh ASN agar tingkat kepatuhan dalam melaporkan LHKASN terealisasi sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan. Hasil Pelaporan LHKASN Kantor Camat Kembang Janggut dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.6
Daftar Wajib LHKASN Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023

No.	Jumlah Pegawai	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Keterangan
1	30 Orang	30 Orang	30 Orang	0 Orang	100%

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

10)Indikator Kinerja Tambahan B6 (Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah)

Target kinerja indikator tambahan ke-6 pada tahun 2023 yaitu memperoleh predikat/nilai sebesar Baik(B)/60-70. Untuk indokator tata kelola arsip perangkat daerah. Kecamatan Kembang Janggut memperoleh predikat/nilai Baik(B)/61,60 dari hasil audit tim tata kelola arsip perangkat daerah. Berdasarkan hasil tersebut, capaian realisasi kinerja pada indikator ini sebesar **100%** dengan kriteria penilaian **Sangat Tinggi**. Walaupun sudah tercapai target kinerja akan tetapi masih ada beberapa hambatan yaitu karena kurangnya sumber daya manusia yang ada pada kantor camat Kembang Janggut, tidak adanya pegawai sebagai arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan masih kurang seharusnya bisa dilaksanakan secara berkala, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip. Kedepannya Kecamatan Kembang Janggut akan melengkapi sarana dan prasarana dalam pengelolaan arsip serta berkoordinasi dan konsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan bagaimana Standar (SOP) dalam pengelolaan arsip dengan baik dan benar pada perangkat daerah.



11) Indikator Kinerja Tambahan B7 (Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau)

Indikator kinerja ke-7 yaitu Persentase Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau, yang mana target pada tahun 2023 sebesar 100%. Target keterisian data pada aplikasi Becik dan E-pantau yaitu sudah **100%** sehingga target pada indikator ini mendapat kriteria **Sangat Tinggi**. Hasil laporan keterisian data Becik bisa dilihat pada link <https://becik.kukarkab.go.id> dan E-Pantau pada link <https://e-pantau.kukarkab.go.id>, adapun hasil pelaporan bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2. Laporan Keterisian Data Becik Kecamatan Kembang Janggut

Show

10

entries

Search:

No	Produsen	Metadata	Rekap Keterisian				Signed	%
			Isian	Draft	Locked	Verified		
1	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	57	211	0	0	0	57	100,00%

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Copyright © 2020-2023 Bappeda KUKAR. All rights reserved.

dikembangkan bersama Diskominfo KUKA

Gambar 3.3. Laporan Keterisian Data E-Pantau Kecamatan Kembang Janggut

The screenshot shows a web interface for the E-Pantau application. It displays a table with columns for KODE, NAMA, ANGGARAN (Alokasi, Serapan, %), and KELENGKAPAN (Pelaksanaan, Jan, Feb, Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Agu, Sep, Okt, Nov, Des). The table lists several programs with their respective budget allocations and completion percentages. A legend at the bottom indicates that a green checkmark means 'Data telah diverifikasi 100%' and a green circle means 'Data Terlapor Lengkap, namun belum seluruhnya diverifikasi'.

KODE	NAMA	ANGGARAN			% Pelaksanaan	KELENGKAPAN											
		Alokasi	Serapan	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
7.01.03	program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	389.450.950	361.684.000	92,92%	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.01.06	program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	50.000.000	49.940.000	99,88%	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.01.05	program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	501.864.000	469.776.000	93,61%	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.01.04	program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	55.000.000	49.355.000	89,74%	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.01.01	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.649.012.254	7.790.794.302	90,08%	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.01.02	program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	23.334.916.112	23.059.545.989	98,82%	100%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:
 ✓ Data telah diverifikasi 100%
 ○ Data Terlapor Lengkap, namun belum seluruhnya diverifikasi



12)Indikator Kinerja Tambahan B8 (Jumlah Inovasi)

Indikator kinerja tambahan ke-8 yaitu Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah sebanyak 1 (satu) inovasi. Untuk tahun 2023 Kecamatan Kembang Janggut tidak membuat atau mengusulkan inovasi sesuai target kinerja yang sudah ditetapkan sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar **0%** dengan predikat **Sangat Rendah**

13)Indikator Kinerja Tambahan B9 (Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang)

Indikator kinerja tambahan ke-9 yaitu dengan sasaran terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang. Berdasarkan laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 sudah disampaikan dan tidak terdapat utang atas belanja paket pekerjaan yang dilaksanakan selama tahun 2023, sehingga capaian kinerja yang diperoleh oleh Kecamatan Kembang Janggut untuk indikator tambahan ke-9 ini sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

14)Indikator Kinerja Tambahan B10 (Persentase realisasi kegiatan fisik)

Indikator kinerja tambahan ke-10 yaitu persentase realisasi kegiatan fisik. Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 seluruhnya terlaksana dan terealisasi sebesar 100%, tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi, untuk indikator ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

15)Indikator Kinerja Tambahan B11 (Persentase realisasi keuangan)

Indikator kinerja tambahan ke-11 yaitu persentase realisasi keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 pada kantor camat kembang janggut seluruhnya terlaksana dan persentase realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun (per 31 desember 2023) sebesar 96,38%, dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.32.980.243.316,- direalisasikan sebesar Rp.31.785.862.981,-. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh kantor camat kembang janggut sebesar **96%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.



16)Indikator Kinerja Tambahan B12 (Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko disampaikan maksimal 10 Januari 2023)

Indikator kinerja tambahan ke-12 yaitu Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko disampaikan maksimal 10 Januari 2023. Untuk laporan manajemen risiko dan laporan pengendalian risiko telah disampaikan pada tanggal 26 desember 2022. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **96%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

17)Indikator Kinerja Tambahan B13 (Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama)

Indikator kinerja tambahan ke-13 yaitu Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama. Untuk Tahun 2023 tidak dilaksanakan Reviu atas dokumen indikator kinerja utama yang ada pada Kecamatan Kembang Janggut. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **0%** dengan predikat **Sangat Rendah**.

18)Indikator Kinerja Tambahan B14 (Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK")

Indikator kinerja tambahan ke-14 yaitu Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK" dengan sasaran Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, dan Tim budaya kerja. Untuk Tahun 2023 Kecamatan Kembang Janggut hanya melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur saja, dari 4 kegiatan yang menjadi target hanya terealisasi 1 kegiatan. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **25%** dengan predikat **Sangat Rendah**.

19)Indikator Kinerja Tambahan B15 (Persentase Pengembangan Kompetensi ASN)

Indikator kinerja tambahan ke-15 yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi ASN. Untuk Tahun 2023 Kecamatan Kembang Janggut sudah melakukan pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara yang ada

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kabupaten baik itu secara online dan offline dengan total jumlah jam pelajaran sebanyak 20 JP. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dengan predikat **Sangat Tinggi**.

20) Indikator Kinerja Tambahan B16 Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indikator kinerja tambahan ke-16 yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS). Untuk Tahun 2023 Kecamatan Kembang Janggut memperoleh nilai indeks keluarga sehat sebesar 0,13 dari target sebesar 0,4. Data ini diperoleh dari Laporan Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut berdasarkan hasil monitoring PISPK per kecamatan se- kabupaten Kutai Kartanegara periode bulan februari 2024. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **33%** dari target yang ada dengan predikat **Sangat Rendah**.

21) Indikator Kinerja Tambahan B17 (Penurunan Prevalensi stunting)

Indikator kinerja tambahan ke-17 yaitu penurunan prevalensi stunting. Untuk Tahun 2023 Kecamatan Kembang Janggut memperoleh nilai persentase prevalensi stunting sebesar 23% sedangkan tahun 2022 sebesar 27,5% dan target penurunan sebesar 16,5%. Data ini diperoleh dari Laporan Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut berdasarkan data jumlah stunting yang ada dalam wilayah kerja puskesmas kembang janggut tahun 2023 di trimester 4. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **99,15%** dari target yang ada dengan predikat **Sangat Tinggi**. Hasil perhitungan penurunan prevalensi stunting adalah sebagai berikut :

Penurunan Prevalensi Stunting yang ada di wilayah Kecamatan Kembang Janggut untuk tahun 2023 yaitu

$$\begin{aligned} &= \frac{(PS_{n-1} - PS_n)}{PS_{n-1}} \times 100 \\ &= \frac{(27,5 - 23)}{27,5} \times 100 \\ &= 16,36 \% \end{aligned}$$

Adapun capaian kinerja untuk persentase indikator penurunan prevalensi stunting yaitu

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{16,36}{16,5} \times 100 \\ &= 99,15 \% \end{aligned}$$

22)Indikator Kinerja Tambahan B18 (Angka Kematian Ibu di kecamatan)

Indikator kinerja tambahan ke-18 yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan Kembang Janggut, target yang ditetapkan untuk nilai angka kematian ibu yaitu sebesar 1 (satu), dan hasil dari laporan Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut berdasarkan data jumlah kesakitan, dan kematian maternal, neonatal dan bayi selama tahun 2023 dapat dilaporkan tidak terjadi kasus kematian ibu dan bayi diwilayah kecamatan Kembang Janggut. Jadi, untuk indikator tambahan ini capaian kinerja yang diperoleh sebesar **100%** dari target yang ada dengan predikat **Sangat Tinggi**.

23)Indikator Kinerja Tambahan B19 (Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS))

Indikator kinerja tambahan ke-19 yaitu Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) di kecamatan Kembang Janggut, target yang ditetapkan yaitu sebesar 45% dari jumlah desa yang ada, dan hasil dari laporan Tim Penilaian Hasil Verifikasi 5 Pilar STBM untuk tahun 2023 dapat dilaporkan hanya 1 desa (desa Bukit Layang) dari 11 desa yang memenuhi persyaratan stop buang air besar sembarangan. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja yang diperoleh sebesar **9%** dari target sebesar 45% sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 20% dengan predikat **Sangat Rendah**.

24)Indikator Kinerja Tambahan B20 (Persentase Posyandu Aktif)

Indikator kinerja tambahan ke-20 yaitu Persentase Posyandu Aktif di kecamatan Kembang Janggut, Diperoleh sebesar 100% dari jumlah posyandu yang ada sebanyak 23, kesemua posyandu aktif dalam melaksanakan

kegiatan secara berkala. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja dengan predikat **Sangat Tinggi**.

25)Indikator Kinerja Tambahan B21 (Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran)

Indikator kinerja tambahan ke-21 yaitu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran, pada indikator terakhir ini di kantor Kecamatan sudah tersedia ruangan dengan bebas asap rokok. Jadi, untuk indikator tambahan ini realisasi kinerja sebesar 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Perangkat Daerah

Target Indikator Tujuan Kecamatan Kembang Janggut yaitu Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel. Realisasi kinerja Tujuan Kantor Camat Kembang Janggut tahun 2023 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan sebesar **89,01%**. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) dengan nilai indeks kepuasan sebesar **86,41%**. Terjadi kenaikan realisasi sebesar **2,60%**. Akan tetapi jika dibandingkan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan diperoleh capaian kinerja sebesar **127%** sedangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar **123%**. Ini terjadi peningkatan perolehan capaian kinerja sebesar **4%**. Adapun faktor pendukung dan kendala yang dihadapi unit pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut yaitu hal ini disebabkan unit pelayanan Kecamatan Kembang Janggut terus berbenah, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Tentunya dengan hasil yang sudah dicapai ini tidak terlepas dari adanya hambatan yang muncul pada saat pelayanan diberikan, hambatan yang sering terjadi yaitu hilangnya jaringan komunikasi dan internet yang ada serta adanya pemadaman listrik yang cukup sering terjadi akibat dari faktor alam seperti hujan dan banjir yang melanda wilayah Kecamatan Kembang Janggut mengakibatkan jaringan listrik ada yang putus akibat tertimpa pohon tumbang dan lain sebagainya. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

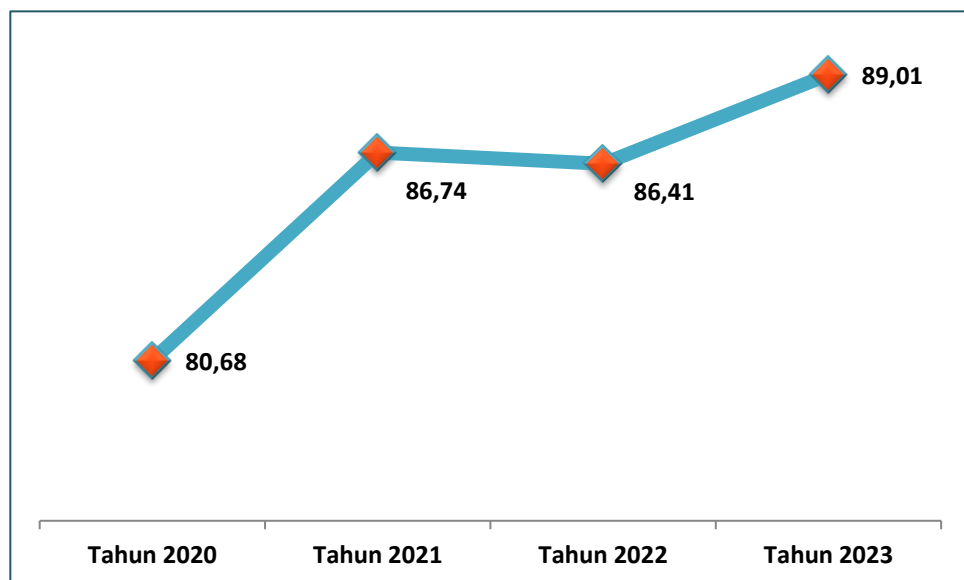
Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	2020	60	80,68	-	108%	-
				2021	65	86,74	Meningkat	116%	Menurun
				2022	70	86,41	Menurun	123%	Menurun
				2023	70	89,01	Meningkat	127%	Meningkat

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

Grafik 3.14. Perbandingan Realisasi Nilai IKM



b. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Perangkat Daerah

Realisasi target kinerja sasaran Kantor Camat Kembang Janggut tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya terjadi sedikit peningkatan. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yang menjadi target kinerja Kecamatan Kembang Janggut pada tahun 2023 ini dan ada juga 21 (dua puluh satu) indikator kinerja tambahan yang menjadi target tambahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja kepala Perangkat Daerah. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
A	Indikator Kinerja Utama										
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		A2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	65	100	154%	70	100	143%	Tetap
		A3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	5	557,65	11153 %	7	-17,23	-246%	Menurun
		A4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	1	0	0%	2	0	0%	Tetap
B	Indikator Kinerja Tambahan										
1	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	B1	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	1	100%	1	1	100%	Tetap
2	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	B2	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna BMD	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
3	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya secara eflsien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	B3	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap



No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
4	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		B5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
5	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	41,64	69%	Baik (B) 60-70	61,60	100%	Meningkat
6	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	B7	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
7	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	B8	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0%	1	0	0%	Tetap
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	B9	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
7	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	B10	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
		B11	Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100	90,54	91%	100	96,38	96%	Meningkat
8	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	B12	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	2	2	100%	Tetap



No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
9	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	B13	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dok	1	0	0%	1	0	0%	Tetap
10	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	B14	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Keg	4	0	0%	4	1	25%	Meningkat
11	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	B15	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	0	0%	100	100	100%	Meningkat
12	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	B16	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,4	0,13	33%	0,4	0,13	33%	Tetap
13	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	B17	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	0	0%	16,5	16,36	99%	Meningkat
14	Menurunnya Angka Kematian Ibu	B18	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0	0%	1	0	0%	Tetap
15	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	B19	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	0	0%	45	9	20%	Meningkat
16	Meningkatnya Posyandu Aktif	B20	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100%	100	100	100%	Tetap
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	B21	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100%	100	100	100%	Tetap

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

Dari tabel realisasi kinerja diatas dapat kita lihat perbandingan pencapaian dari indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 baik itu indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan capaian realisasi indikator kinerja Kecamatan Kembang Janggut sampai dengan tahun 2023 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah Kecamatan Kembang Janggut (Renstra PD) adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Target Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
A	Indikator Kinerja Utama							
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	A1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		A2	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		A3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	15	-17,23	-115%	Sangat Rendah
		A4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	5	0	0%	Sangat Rendah
B	Indikator Kinerja Tambahan							
1	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	B1	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi
2	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	B2	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi



No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
3	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yg menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	B3	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
4	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B4	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		B5	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
5	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	B6	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	80	61,60	77%	Tinggi
6	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	B7	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
7	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	B8	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0%	Sangat Rendah
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	B9	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
7	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	B10	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
		B11	Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100	96,38	96%	Sangat Tinggi
8	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	B12	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi



No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
9	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	B13	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0%	Sangat Rendah
10	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	B14	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	1	25%	Sangat Rendah
11	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	B15	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	B16	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,4	0,13	33%	Sangat Rendah
13	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	B17	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,36	99%	Sangat Tinggi
14	Menurunnya Angka Kematian Ibu	B18	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	0	0	0%	Sangat Rendah
15	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Alr Besar Sembarangan (SBS)	B19	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	100	9	9%	Sangat Rendah
16	Meningkatnya Posyandu Aktif	B20	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100%	Sangat Tinggi
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	B21	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100%	Sangat Tinggi

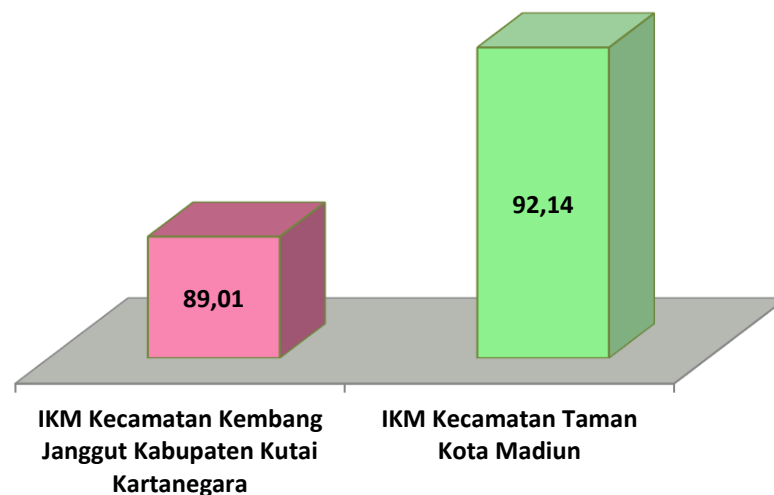
Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat capaian realisasi kinerja Kecamatan Kembang Janggut terhadap target akhir rencana strategis (renstra) tahun 2026 secara keseluruhan mendapat rata-rata kriteria penilaian sangat tinggi, walaupun ada beberapa indikator yang masih sangat rendah kriteria penilaiannya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Kecamatan Kembang Janggut (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat) Dengan Realisasi Nilai IKM Kecamatan Lain di Tingkat Nasional.

Realisasi target kinerja **Tujuan** Kecamatan Kembang Janggut pada semester 2 tahun 2023 yaitu sebesar **89,01**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **Sangat Tinggi**, hasil ini tentunya masih ada kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Kembang Janggut dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika dibandingkan dengan nilai IKM yang ada pada kecamatan lain di wilayah Indonesia untuk tahun 2023 yaitu Kecamatan Taman Kota Madiun memperoleh nilai IKM sebesar **92,14** dengan predikat **Sangat Baik**. Link web Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 <https://kecamatan-taman.madiunkota.go.id/2023/11/22/indeks-kepuasan-masyarakat-kecamatan-taman-tahun-2023/>

Grafik 3.15.
Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Kembang Janggut Dengan Kecamatan Lain Tahun 2023



5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan



kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja antara kepala perangkat daerah dengan Bupati tentunya ada faktor pendukung dan penghambat yang menyebabkan tidak terealisasinya target sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan menurunnya kinerja perangkat daerah yang ada. Pada tahun 2023 ada beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Faktor Pendukung Dan Penghambat Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
A Indikator Kinerja Utama								
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100%	100	Ada Penambahan Perangkat Dari Instansi Terkait.	Kondisi Jaringan Internet yang tidak stabil, perbaikan kerusakan peralatan (alat perekaman) yang harus memakan waktu cukup lama dikarenakan harus dibawa ke Kabupaten.
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	100%	153,85	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan berjalan dengan baik antara Pemerintah Kecamatan dengan TNI dan Polri.	Kurangnya staf pendukung yang ada di bagian trantib
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	7	-17,23%	-246	Sudah Dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk setiap desa di Kecamatan Kembang Janggut.	Masih lemahnya aturan terkait pendapatan asli desa, Sosialisasi dari pihak terkait, dan Keterbatasan dana serta belum semua kekayaan aset Desa dapat dimanfaatkan secara optimal



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	2	0	0	Tidak Ada	Karena Adanya Peralihan Kewenangan Yang Dllaksanakan Oleh Kecamatan Yaitu Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Dllaksanakan Oleh DMPTSP, Sehingga Tidak Ada Penerimaan Pendapatan Daerah
B Indikator Kinerja Tambahan								
1	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1	1	100%	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Sudah Selesai Ditindak Lanjuti.	Tidak Ada
2	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100%	Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran Tidak dilaksanakan, karena Aset Dalam Penelusuran Sudah Tidak Ada Pada Kecamatan Kembang Janggut.	Tidak Ada
3	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan arfuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100%	Input Pada Aplikasi SIRUP Dllaksanakan Sesuai Jadwal.	Tidak Ada



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
4	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Seluruh Pejabat Struktural Melakukan Pelaporan LHKPN Tepat Waktu.	Tidak Ada
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100%	Seluruh Pegawai Kantor Camat Kembang Janggut Melakukan Pelaporan LHKASN Tepat Waktu.	Tidak Ada
5	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Baik (B) 61,60	100%	Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Arsip.	Masih Terbatasnya SDM Untuk Jabatan Arsiparis
6	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	Tidak Ada	Tidak Tersedianya Data Dukung Yang Diberikan Oleh Kasi dan PPTK Pengampu Kegiatan Sehingga Menyulitkan Petugas Dalam Melakukan Proses Input Pelaporan
7	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	0	0%	Tidak Ada	Kesulitan Dalam Menemukan Ide Perbaikan Sehingga Tidak Ada Inovasi Yang Bisa Dibuat
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	Tidak Terdapat Utang Atas Belanja Paket Pekerjaan Pada Tahun 2023	Tidak Ada
7	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100%	Paket Pekerjaan Terealisasi 100%	Tidak Ada



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		Persentase realisasi kegiatan Keuangan	Persen	100	96,38	96%	Realisasi Berdasarkan Laporan Serapan Anggaran Atau LRA Pada Laporan Keuangan	Tidak Ada
8	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	Laporan Manajemen Risiko Telah Disampaikan Tanggal 26 Desember 2022	Tidak Ada
9	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	0	0%	Tidak Ada	Tidak Melakukan Reviu Atas IKU
10	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	1	25%	Kegiatan Yang Dilaksanakan Hanya Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Masih Kurangnya Pemahaman akan Core Values ASN "BERAHLAK"
11	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100%	ASN Sudah Mengikuti Pengembangan Kompetensi Lebih Dari 20 JP	Tidak Ada
12	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,4	0,13	33%	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut	Tidak Ada
13	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,36	99%	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut	Tidak Ada
14	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	0	100%	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut	Tidak Ada



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
15	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	9%	20%	Nilai Diperoleh Dari Puskesmas Kecamatan Kembang Janggut	Tidak Ada
16	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100%	Seluruh Posyandu Yang Ada Di Kecamatan Aktif Melakukan Kegiatan	Tidak Ada
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100%	Sudah Terdapat Ruang Bebas Asap Rokok Di Kantor Kecamatan	Tidak Ada

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran dengan kategori penilaian yaitu :

- Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian sasaran indikator kinerja utama dan sasaran indikator kinerja tambahan dan persentase penyerapan anggaran dan rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Kembang Janggut tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.11.
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1,93%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	23.334.916.112	23.059.545.989	98,82%	Tidak Efisien
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	99,59%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.649.012.254	7.790.794.902	90,08%	Efisien
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah						
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dari jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan arfuntabel						
5	Memujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)						
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah						
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan fungsi Perangkat Daerah						



No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
8	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang						
9	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan						
10	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya						
11	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	31,25%	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	501.864.000	469.776.000	93,61%	Tidak Efisien
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini						
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"						
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun						
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	26,50%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	389.450.950	361.884.000	92,92%	Tidak Efisien
16	Memujudkan Desa/ Kelurahan Stop Buang Alr Besar Sembarangan (SBS}						
17	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	99,71%	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000	49.940.000	99,88%	Tidak Efisien
18	Menurunnya Angka Kematian Ibu						



No	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Realisasi	Ket.
19	Meningkatnya Posyandu Aktif						
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	100%	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	55.000.000	49.355.000	89,74%	Efisien

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 20 sasaran yang terbagi dari 6 Program menunjukkan ada 4 (empat) program yang membawahi 10 sasaran tercapai secara tidak efisien karena sasaran dapat dicapai kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran yang ada, selanjutnya terdapat 2 (dua) program yang terdiri dari 10 sasaran tercapai efisien, ini karena kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kembang Janggut mencapai 100%, atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.

Analisis Program Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100%	SOP Tersedia	Rusaknya Peralatan Pendukung (Seperti Alat Perekaman E-KTP) Yang Memerlukan Perbaikan Cukup Lama Sehingga Menghambat Dalam Proses Pelayanan



No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	86,36	86,36	86,36	100%	Koordinasi Forkopimcam Dengan Pihak Swasta dan Instansi Terkait Terlaksana Dengan Baik Sehingga Proses Perbaikan Jalan Yang Rusak Dapat Segera Diperbaiki	Rusaknya Jalan Akibat Bencana Alam (Banjir) Sehingga Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan Menurun
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	100%	Tingkat Antusias Warga Yang Cukup Tinggi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih Kurangnya Sosialisasi Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dari Instansi Terkait
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	45	100	222%	Rata-Rata Realisasi Serapan Anggaran DD dan ADD Seluruh Desa Di Wilayah Kecamatan Kembang Janggut Diatas 70% Sehingga Predikat Kategori Baik	Tidak Ada
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	91	123%	Data Realisasi dan Pendukung Yang Dibutuhkan Dalam Pelaporan Tersedia	Kurangnya Pengarsipan Berkas Secara Berkala, Sehingga Ada Beberapa Data Dukung Yang Diminta Tidak Dapat Dipenuhi
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100%	Kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dapat terlaksana dengan baik karena koordinasi yang terjalin dengan baik	Tidak Ada
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100%	Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Sesuai Jadwal	Tidak Ada

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

Berdasarkan tabel diatas seluruh program penunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kembang Janggut tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan, berikut penjelasan faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dan kendala yang dihadapi adalah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target mendapat nilai B(70) dan realisasi target di tahun 2023 mendapat penilaian sebesar 91,30. Target kinerja yang sudah ditentukan tercapai, dengan Capaian kinerja sebesar 123%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu pejabat yang berkewajiban memberikan laporan tidak tepat waktu dalam pengisian dan pelaporannya serta kurangnya pengarsipan berkas secara berkala, sehingga ada beberapa data dukung yang diminta tidak dapat dipenuhi.

Dalam mempertahankan realisasi kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Kembang Janggut yaitu akan berkoordinasi dan berkonsultasi ke Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai kartanegara dan Bagian Organisasi dan tatalaksana Sekretariat Daerah tentang tata cara serta kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi agar tingkat kepatuhan dalam pelaporan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik tahun 2023 yaitu Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan target kinerja sebesar 100%. Ditahun ini target kinerja program tercapai sesuai target, ini dikarenakan pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kembang Janggut semuanya sudah sesuai SOP dan standar pelayanan publik. Hasil ini didapat dari hasil survey yang diadakan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan baik itu perijinan atau pun non perijinan. Hasil survey diolah sesuai standar perhitungan Indeks Kepuasan masyarakat dengan memenuhi berbagai kriteria penilaian.



Kendala yang dihadapi pun ada selama tahun 2023 yaitu Rusaknya Peralatan Pendukung (Seperti Alat Perekaman E-KTP) Yang Memerlukan Perbaikan Cukup Lama Sehingga Menghambat Dalam Proses Pelayanan. Selain itu juga dikarenakan kurangnya pengetahuan pejabat desa dan RT akan kelengkapan dokumen pendukung dalam mengurus perijinan dan non perijinan, sehingga masyarakat yang menerima pelayanan terhambat akibat tidak lengkapnya berkas yang diminta sesuai persyaratan yang ada. Dengan ini kedepannya akan diadakan sosialisasi kepada perangkat Desa dan RT untuk manajemen dan kelengkapan berkas administrasi dalam pengurusan perijinan dan non perijinan. Berikut jumlah pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bagian pelayanan Kantor Camat Kembang Janggut selama tahun 2023 yaitu

Tabel 3.13.
LAPORAN PELAYANAN ADMINISTARSI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
BULAN : JANUARI S/D DESEMBER 2023

No	Nama Layanan	Jenis Pelayanan		Bulan												Jumlah
		Perizinan	Non Perizinan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
01	Pelayanan Kasi Pemerintahan		Pembuatan KK	32	72	36	22	45	47	65	31	15	33	51	32	481
			Pembuatan KTP el / Biodata	80	37	28	23	0	58	76	58	43	61	56	40	560
			Pengantar Pindah	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		SKPT		7	0	0	12	0	0	3	0	14	0	0	0	36
02	Pelayanan Kasi PMD		Legalisir Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pembuatan Rekomendasi	2	2	8	8	5	2	2	14	2	4	4	12	65
		IZIN IMB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IZIN SIUP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Pelayanan Kasi Kesos	AK.I		21	21	24	9	20	39	25	22	28	0	0	15	224
04	Pelayanan Umum		Legalisir SKTM	4	0	1	1	8	4	4	4	3	2	4	0	35
			Legalisir Suket Ahli Waris	4	5	2	2	1	3	4	4	3	4	2	2	36
			Legalisir Suket Belum Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Legalisir Surat Kuasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
			Legalisir Surat Domisili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No	Nama Layanan	Jenis Pelayanan		Bulan												Jumlah
		Perizinan	Non Perizinan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	
			Surat Keterangan Kematian	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05	Pelayanan Kasi Tramtib dan Linmas	IUMK	Pengantar SKCK	0	23	21	15	75	55	30	28	38	43	43	53	424
			Suket Ijin Keramaian	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Jumlah			173	169	120	92	154	208	209	161	146	148	161	154	1.895

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan tahun 2023 yaitu Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif dengan target sebesar 100%. Target kinerja pada tahun ini tercapai sebesar 100% dikarenakan seluruh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang ada seperti PKK dan beberapa lembaga lainnya, semuanya aktif dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK antara lain lomba-lomba, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh tim penggerak PKK yang ada di Desa. Dalam pelaksanaannya hambatan dan kendala pun ada yaitu kurangnya respon dan antusias desa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Kembang Janggut dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara.

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa ditahun 2023 yaitu Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik dengan target 45%. Target kinerja tercapai melebihi target dikarenakan seluruh desa yang ada diwilayah Kecamatan Kembang Janggut ada 2 (dua) Desa mendapat predikat baik dan 9 (sembilan) Desa mendapat predikat sangat baik.

Tabel 3.14.
Daftar Realisasi APBDes Tahun 2023
Per 30 Desember 2023

No.	Desa	APBDES TA 2023 (ADD, DD, BHPRD, BKKD RT, BANKEU PROVINSI, PADes)		% Realisasi	Predikat
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Genting Tanah	4.035.510.044	3.884.777.205	96,26%	Sangat Baik
2	Loa Sakoh	3.281.759.154	2.952.188.693	89,96%	Sangat Baik
3	Hambau	5.033.969.170	4.788.398.741	95,12%	Sangat Baik
4	Kembang Janggut	4.860.527.559	4.778.258.313	98,31%	Sangat Baik
5	Kelekat	3.780.267.617	3.370.482.574	89,16%	Sangat Baik
6	Pulau Pinang	4.101.859.266	3.541.583.971	86,34%	Sangat Baik
7	Long Beleh Haloq	4.085.052.617	3.035.109.221	74,30%	Baik
8	Long Beleh Modang	4.720.169.490	4.659.076.737	98,71%	Sangat Baik
9	Muai	3.778.995.967	3.748.127.952	99,18%	Sangat Baik
10	Perdana	3.314.047.410	2.935.507.031	88,58%	Sangat Baik
11	Bukit Layang	4.060.437.553	3.171.780.420	78,11%	Baik
Jumlah		45.052.595.848	40.865.290.858	90,71%	Sangat Baik

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada pada Kecamatan Kembang Janggut dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **96,38%**, dari pagu sebesar Rp.32.980.243.316,- dan terealisasi sebesar Rp.31.785.862.981,- yang terdiri dari 6 (enam) program 15 (lima belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) subkegiatan. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 realisasi anggaran sebesar Rp.8.683.043.367,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.23.102.819.614,00. Adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel 3.15.
Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Kembang Janggut

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.546.000	96,97%	454.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000	9.213.500	92,14%	786.500
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	7.500.000	6.295.000	83,93%	1.205.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.556.000	95,56%	444.000
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000	5.740.000	76,53%	1.760.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.452.000	96,35%	548.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.165.222.870	3.800.028.136	91,23%	365.194.734
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	14.536.000	96,91%	464.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	13.779.000	91,86%	1.221.000



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	192.030.000	188.810.000	98,32%	3.220.000
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	2.445.000	48,90%	2.555.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.500.000	54.975.000	95,61%	2.525.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	8.510.000	85,10%	1.490.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	8.635.000	86,35%	1.365.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	71.117.700	94,82%	3.882.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.560.000	91,20%	440.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	51.912.000	94,39%	3.088.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	47.528.000	95,06%	2.472.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.675.000	51.913.000	90,01%	5.762.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.294.000	97,25%	206.000



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	0%	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.195.000	31.195.000	100%	0
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	349.272.000	99,79%	728.000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26.626.000	24.129.000	90,62%	2.497.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	442.290.000	88,46%	57.710.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	863.719.950	522.510.462	60,50%	341.209.488
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.000.000	265.675.000	98,40%	4.325.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.820.000	67.340.000	96,45%	2.480.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100%	0
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.558.550	68.798.822	91,05%	6.759.728
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	29.870.000	99,57%	130.000



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.000.000	172.280.983	94,14%	10.719.017
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	197.941.500	193.379.000	97,70%	4.562.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.723.384	117.148.678	91,01%	11.574.706
		Pemeliharaan Mebel	-	-	0%	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	100%	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.020.000.000	1.014.827.821	99,49%	5.172.179
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	88.732.800	88,73%	11.267.200
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.614.000	33.786.000	87,50%	4.828.000



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.359.000	26.902.000	80,64%	6.457.000
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000	4.992.750	99,86%	7.250
		7.01 . 7-01.0-00.0-00.14.0.0 . 2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	549.965.112	467.464.000	85,00%	82.501.112
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.707.978.000	22.526.401.239	99,20%	181.576.761
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	30.695.000	87,70%	4.305.000
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000	24.991.000	99,96%	9.000
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	329.450.950	306.198.000	92,94%	23.252.950



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000	36.360.000,00	90,90%	3.640.000
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	12.995.000,00	86,63%	2.005.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	186.000.000	164.000.000,00	88,17%	22.000.000
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	311.864.000	301.776.000,00	96,77%	10.088.000
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.000.000	4.000.000,00	100%	0
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	50.000.000	49.940.000,00	99,88%	60.000
Jumlah			32.980.243.316	31.781.295.891	96,36%	1.198.947.425

Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2023



Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 realisasi penyerapan anggaran Kecamatan Kembang Janggut sebesar **90,49%**, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **96,38%** terjadi kenaikan sebesar **5,89%**. Adapun realisasi anggaran 2022 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.16.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022
Kecamatan Kembang Janggut

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	- Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.202.502.500	2.890.309.950	90,25%	312.192.550
	- Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	67.502.500	67.414.000	99,87%	88.500
	- Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.852.500	34.824.000	99,92%	28.500
	- Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.650.000	32.590.000	99,82%	60.000
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000	4.945.000	98,90%	55.000



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000	4.945.000	98,90%	55.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.130.000.000	2.817.950.950	90,03%	312.049.050
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30.000.000	29.862.000	99,54%	138.000
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.100.000.000	2.788.088.950	89,94%	311.911.050
Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	- Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	525.000.008	518.105.500	98,69%	6.894.508
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	525.000.008	518.105.500	98,69%	6.894.508
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50.000.000	50.000.000	100,00%	-



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000	25.000.000	100,00%	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	450.000.008	443.105.500	98,47%	6.894.508
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	- Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000	49.973.000	99,95%	27.000
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.000.000	49.973.000	99,95%	27.000
		Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	50.000.000	49.973.000	99,95%	27.000
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	- Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.818.030.188	5.224.654.917	89,80%	593.375.271
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	49.103.250	98,21%	896.750
	- Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.980.000	99,87%	20.000



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	- Pengamanan Bidang Tanah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	9.417.000	94,17%	583.000
	- Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.823.750	98,24%	176.250
	- Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.882.500	99,22%	117.500
	- Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.093.582.376	3.814.444.189	93,18%	279.138.187
	- Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.898.582.376	3.623.471.689	92,94%	275.110.687
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	14.960.000	99,73%	40.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	14.972.500	99,82%	27.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	165.000.000	61.040.000	97,60%	3.960.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	19.570.000	97,85%	430.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	9.950.000	99,50%	50.000



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	9.620.000	96,20%	380.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.113.500	308.489.700	97,90%	6.623.800
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.827.000	96,54%	173.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.854.000	25.201.500	93,85%	1.652.500
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.620.000	34.500.000	96,86%	1.120.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.043.900	93,92%	456.100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	14.890.000	99,27%	110.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.969.500	149.734.300	99,84%	235.200
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.170.000	72.293.000	96,17%	2.877.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	193.418.050	96,71%	6.581.950
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	100.000.000	99.018.050	99,02%	981.950
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	94.400.000	94,40%	5.600.000



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.780.000	265.709.624	83,09%	54.070.376
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.474.000	98,96%	26.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.280.000	79.314.056	77,55%	22.965.944
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.145.000	94,30%	855.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000	169.776.568	84,89%	30.223.432
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.554.312	573.920.104	70,03%	245.634.208
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	319.854.000	265.770.204	83,09%	54.083.796
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.950.312	83.616.500	31,09%	185.333.812
		Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.500.000	95,00%	500.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.750.000	18.890.000	91,04%	1.860.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.060.700	99,06%	939.300



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	97.082.700	97,08%	2.917.300
		Jumlah	9.595.532.696	8.683.043.367	90,49%	912.489.329

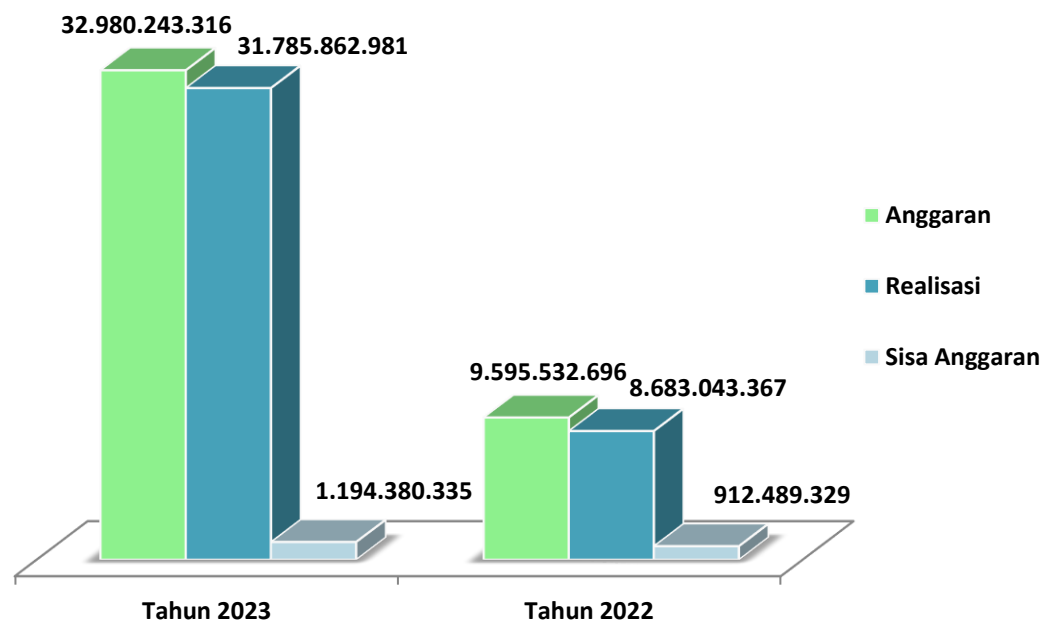
Sumber : Kantor Camat Kembang Janggut, 2022.

Secara ringkasnya kita dapat lihat perbandingan antara anggaran, realisasi, dan sisa anggaran untuk tahun 2022 dan tahun sebelumnya tahun 2021 pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.16.
Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Sisa Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Dari grafik untuk tahun 2023 terlihat :

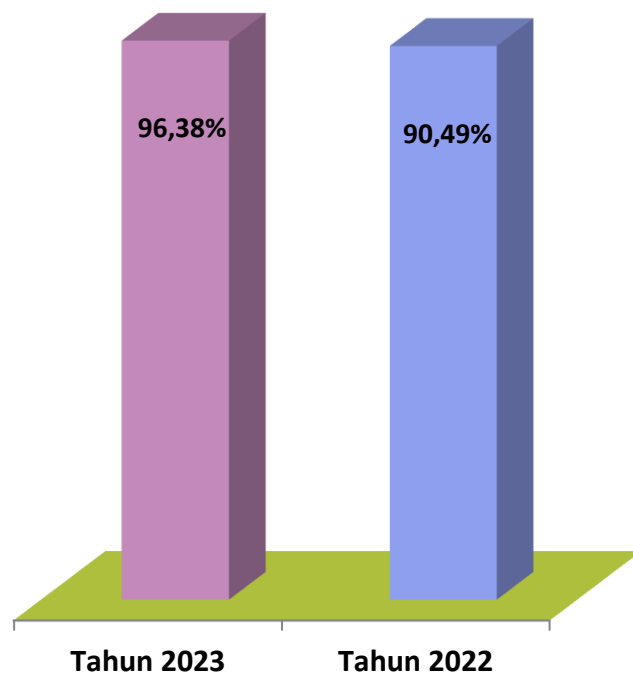
- ✓ Terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp.23.384.710.620,- atau sebesar 243,70%
- ✓ Realisasi pun terjadi peningkatan sebesar Rp.23.102.819.614,- atau sebesar 266,07%, dan
- ✓ Untuk sisa anggaran pun mengalami kenaikan sebesar Rp.281.891.006,- atau sebesar 30,89%.





Selanjutnya berdasarkan Capaian realisasi (%) dapat kita lihat untuk tahun 2023 dan tahun sebelumnya tahun 2022 pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.17.
Perbandingan Capaian Realisasi (%)
Tahun 2023 dan 2022



Dari grafik disamping untuk tahun 2023 terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar **6,51%**



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembang Janggut tahun 2023 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kembang Janggut pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021-2026. Kecamatan Kembang Janggut telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023 dapat tercapai melebihi target yang sudah ada, hasil capaian per-indikator sebagai berikut :

1. Capaian Tujuan Indikator Kinerja Utama

- a. Capaian Kinerja nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan diperoleh sebesar 127,16% (Sangat Tinggi) dari target Nilai 70 dan diperoleh nilai 89,01.

2. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Utama

- a. Capaian kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti memperoleh nilai 100% (Sangat Tinggi).
- b. Capaian kinerja Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 143% (Sangat Tinggi).
- c. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa sebesar 1606% (Sangat Tinggi).
- d. Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan sebesar 0% (Sangat Rendah).

3. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Tambahan

- a. Capaian kinerja Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti sebesar 100% (Sangat Tinggi).



- b. Capaian kinerja Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- c. Capaian kinerja Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- d. Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- e. Capaian Kinerja Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 sebesar 100% (Sangat Tinggi).
- f. Capaian Kinerja Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- g. Capaian kinerja Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- h. Capaian Kinerja Jumlah Inovasi yang dibuat sebesar 0% (Sangat Rendah)
- i. Capaian Kinerja Capaian Output Kegiatan sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- j. Capaian Kinerja Capaian Persentase realisasi kegiatan fisik sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- k. Capaian Kinerja Capaian Persentase realisasi kegiatan keuangan sebesar 96,38% (Sangat Tinggi)
- l. Capaian kinerja Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- m. Capaian kinerja Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama sebesar 0% (Sangat Rendah)
- n. Capaian kinerja Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja sebesar 25% (Sangat Rendah)
- o. Capaian kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi ASN sebesar 0% (Sangat Rendah)
- p. Capaian kinerja Penurunan Prevalensi stunting sebesar 99,15% (Sangat Tinggi)
- q. Capaian kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan sebesar 100% (Sangat Tinggi)



- r. Capaian kinerja Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) sebesar 20% (Sangat Rendah)
- s. Capaian kinerja Persentase Posyandu Aktif sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- t. Capaian kinerja Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran sebesar 100% (Sangat Tinggi)

Capaian kinerja Realisasi Anggaran tahun 2023 pun meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja realisasi anggaran Kecamatan Kembang Janggut sebesar 96,38% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 5,89%.

B. Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan dalam memperbaiki kinerja yang belum tercapai atau mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kembang Janggut akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait pemenuhan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam penilaian SAKIP,
- 2) Terkait predikat pengelolaan arsip perangkat daerah Kecamatan Kembang Janggut yang sudah memenuhi target maka akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terkait tata cara pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Dimana selama ini Kecamatan Kembang Janggut banyak mengalami kendala dalam pengelolaan arsip perangkat daerah. Hambatan yang dialami oleh Kecamatan Kembang Janggut dalam mengelola arsip yaitu karena kurangnya sumber daya manusia, tidak ada arsiparis yang secara khusus mengelola arsip, belum adanya pelatihan tentang kearsipan yang diberikan kepada aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana yang belum tersedia secara lengkap dalam mengelola arsip.



- 3) Akan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap ASN yang belum melaporkan harta kekayaan di aplikasi LHKASN sebelum batas waktu yang ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kembang Janggut, 28 Februari 2024

Camat Kembang Janggut



Drs. H. Halim, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP 19660505 198702 1 002



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

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

Nama : Drs. H. HALIM, M.Si.

Jabatan : CAMAT KEMBANG JANGGUT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

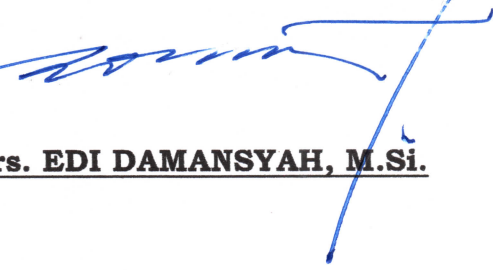
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BERAKHLAK”;
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan;
17. Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan;
18. Menurunnya Angka Kematian Ibu;
19. Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
20. Meningkatnya Posyandu Aktif;
21. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
22. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

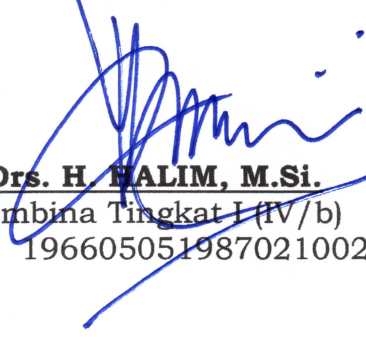
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Kutai Kartanegara, 02 Oktober 2023

Pihak Pertama,
CAMAT KEMBANG JANGGUT


Drs. H. HALIM, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196605051987021002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	7
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	2
2.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
3.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
4.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100

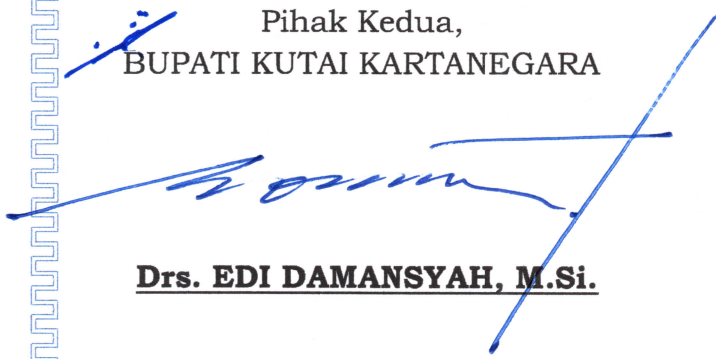
NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
5.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
7.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
11.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
12.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
13.	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK";	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
14.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15.	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan;	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40
16.	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan;	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5
17.	Menurunnya Angka Kematian Ibu;	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1
18.	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45
19.	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100
20.	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

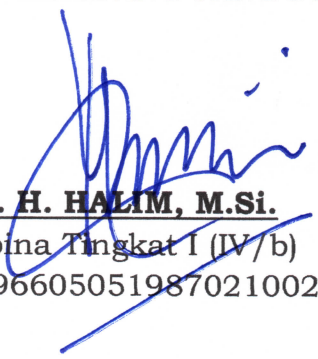
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.649.012.254,00	APBD – P
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.334.916.112,00	APBD – P
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	389.450.950,00	APBD – P
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	55.000.000,00	APBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	501.864.000,00	APBD – P
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		32.980.243.316,00	

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

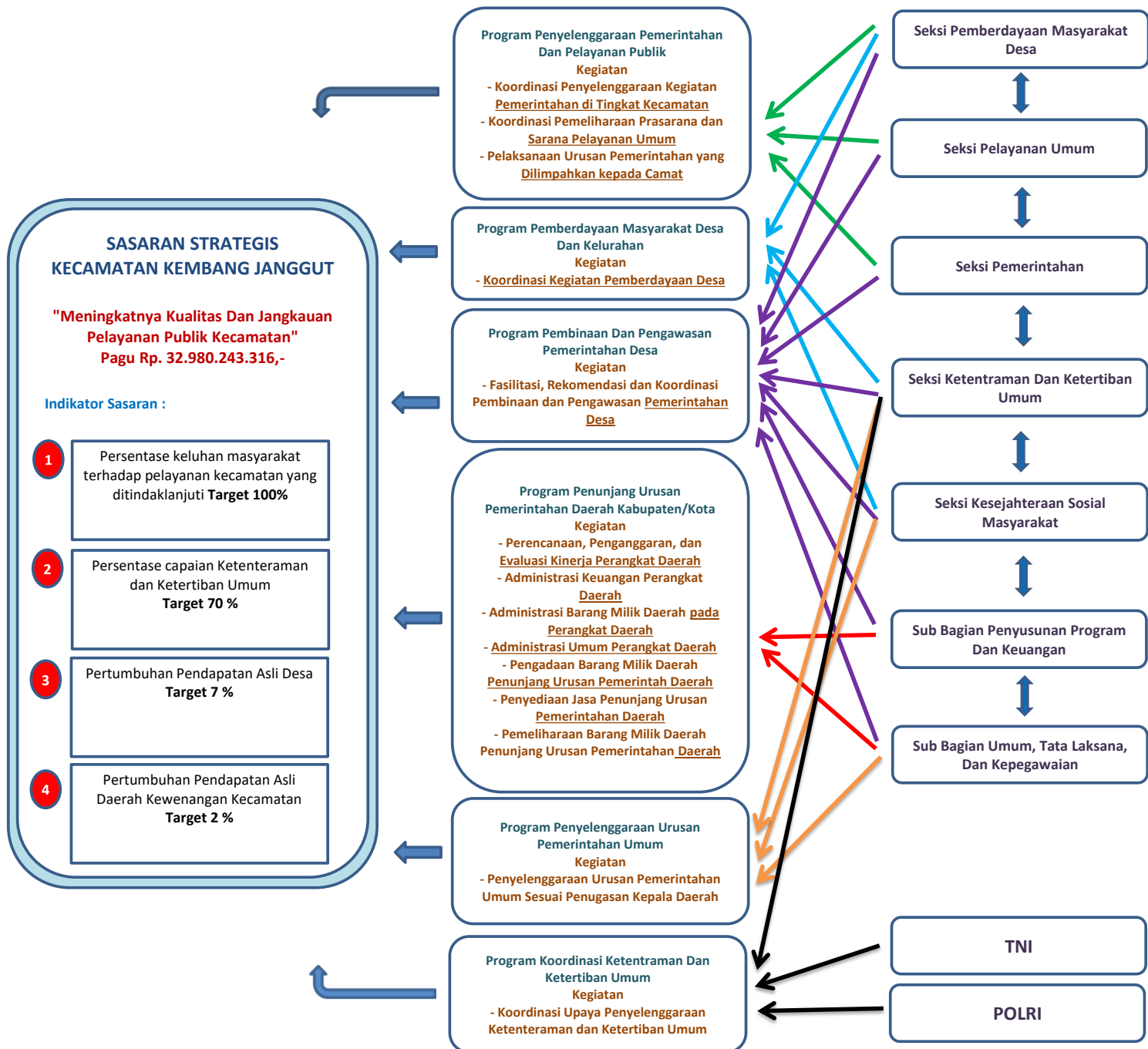

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Kutai Kartanegara, 02 Oktober 2023

Pihak Pertama,
CAMAT KEMBANG JANGGUT


Drs. H. HALIM, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196605051987021002

CROOSCUTTING KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN 2023





**DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PEMERINTAH KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN 2023**

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan, Waktu Penerimaan
1.	Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut memperoleh nilai 91,30 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan) pada Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 10 Juli 2023
2.	Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut menjadi salah satu 5 Perangkat Daerah Terbaik yang dapat melakukan penilaian mandiri dengan baik pada kegiatan Capacity Building di Yogyakarta	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 16 September 2023
3.	Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut memperoleh nilai 61,60 dengan predikat B (Baik) pada Hasil Pengawasan Kearsipan Diseluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanggal 14 Nopember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TAHUN 2023