



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	5
1.3 Isu-isu Strategis	13
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	14
1.5 Sistematika Penulisan	18
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023.....	19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	23
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	28
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	31
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2023	33
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	35
3.2 Efisiensi Anggaran	44
3.3 Inovasi.....	45
3.4 Penghargaan.....	45

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	41
4.2 Rekomendasi	41

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Peta Proses Bisnis.....	6
Tabel 1.2	: Sumber Daya Aparatur.....	15
Tabel 1.3	: Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaliwungu.....	15
Tabel 1.4	: Tindak lanjut LHE Tahun 2023.....	19
Tabel 2.1	: Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	25
Tabel 2.2	: Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kaliwungu.....	28
	..	
Tabel 2.3	: Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Target , Program dan Anggaran Tahun 2023.....	33
Tabel 3.1	: Indikator Kinerja Sasaran 1.....	36
Tabel 3.2	: Indikator Kinerja Sasaran 2.....	32
Tabel 3.3	: Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2022 dengan 2023.....	38
Tabel 3.4	: Rencana dan Realisasi Belanja Daerah.....	39
Tabel 3.5	: Rincian Belanja Daerah Menurut Program dan Kegiatan 2023.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan... ..	13
Gambar 1.2 : Cascading Kinerja... ..	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal inisekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan Kaliwungu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Camat Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor : 050/ 29 /2021 tanggal 04 November 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Kaliwungu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Kaliwungu, Januari 2024
CAMAT KALIWUNGU

Drs.NUNG TUBENO
Pembina Tingkat I
NIP. 196702041992031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja ada kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal, bahwa Kecamatan ditetapkan menjadi perangkat daerah di tingkat kabupaten/ kota.

Laporan kinerja SKPD merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kerja SKPD berdasarkan rencana kerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Laporan kinerja SKPD yang sering disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya selama 1 tahun anggaran.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2022 – 2026 dan Renstra Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 2022 – 2026.

Adapun landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28);

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

a. Mandat Kinerja

Kecamatan Kaliwungu merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal.

Secara geografis Kecamatan Kaliwungu terletak di 6’32 – 7’24 Lintang Selatan dan 109’41 – 110’18 Bujur Timur. Wilayahnya terdiri dari dataran rendah dan perbukitan, dengan luas wilayah mencapai 33,88 km2 , terdiri dari:

1.	Tanah Sawah	:	12,76 km2	(37,68 %)
2.	Tanah Pekarangan	:	4,28 km2	(12,63 %)
3.	Tanah Tegalan	:	4,69 km2	(13,84 %)
4.	Tambak dan kolam	:	- km2	(----- %)
5.	Hutan	:	9,87 km2	(29,12 %)
6.	Perkebunan	:	- km2	(----- %)
7.	Lain-lain	:	2,28 km2	(6,72 %)

Batas wilayahnya yaitu sebelah timur berbatasan dengan Semarang, sebelah barat Kecamatan Brangsong, sebelah selatan Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Brangsong, dan sebelah utara berbatasan dengan Semarang. Sedangkan jarak ibu kota kecamatan ke Ibu kota kabupaten ± 7 kilometer.

Secara administratif wilayahnya dibagi dalam 9 desa, 44 dukuh/dusun, 55 rukun warga (RW) dan 230 rukun tetangga (RT). Desa-desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kaliwungu yaitu:

1. Wonorejo
2. Mororejo
3. Sumberejo
4. Nolakerto
5. Kumpulrejo

6. Kutoharjo
7. Krajan Kulon
8. Sarirejo
9. Karangtengah

Jumlah penduduk Kecamatan Kaliwungu tahun 2022, sebanyak 66,897 jiwa, terdiri dari laki-laki 33,498 (50,07 %) dan perempuan 33,399 (49,93 %)(Sumber dari BPS : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2023), dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 22.650 KK (Sumber : Data Agregat Kependudukan tahun 2023 Dispendukcapil Kab Kendal)

b. Peta Proses Bisnis

Tabel 1.1
Peta Proses Bisnis

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
01. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	01.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	01.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Permohonan berkas pengajuan IMB untuk luas maksimum 100 M2
			Penelitian kelengkapan berkas, verifikasi pengajuan ijin, agenda permohonan ijin dan pemberitahuan pemeriksaan lokasi
			Pemeriksaan Lokasi Perijinan
			Penyusunan BA pemeriksaan lokasi dan pembuatan SK Perijinan
			Penandatanganan SK Perijinan
			Penyerahan SK Perijinan
02. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELUARAHAN	02.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	02.1.1 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Melaksanakan musrenbangdes
			Melaksanakan monitoring musrenbangdes
			Merekap hasil musrenbangdes sebagai bahan tingkat kecamatan
			Mendata program kegiatan sektoral yang diusulkan lewat lintas sektoral
			Menginput hasil musrenbangdes dan program kegiatan sektoral lewat aplikasi SIPD
			Meneliti rekapitulasi hasil musrenbangdes untuk diajukan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			kepada camat
			Menandatangani rekapitulasi hasil musrenbangdes dan pendataan program sektoral sebagai bahan musrenbangcam
			Mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan musrenbangcam
			Pelaksanaan musrenbangcam
			Merekap hasil penentuan skala prioritas perencanaan pembangunan kecamatan
			Meneliti hasil rekapitulasi skala prioritas perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
			Menandatangani rekapitulasi sebagai bahan musrenbangkab
			Mengarsip dan mengirimkan hasil musrenbangcam ke Bapertlitbang
		02.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Menyiapkan administrasi persiapan kegiatan pemberdayaan masyarakat
			Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kegiatan
			Membuat laporan kegiatan untuk ditandatangani oleh atasan
			Menandatangani hasil laporan kegiatan
			Melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Instansi terkait
03. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	03.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	03.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Menyusun jadwal kegiatan monitoring pengawasan wilayah
			Mempersiapkan administrasi Rapat Koordinasi persiapan kegiatan monitoring bersama forkompincam
			Pelaksanaan Rakor dan pembagian team monitoring
			Pelaksanaan monitoring wilayah
			Pelaporan hasil monitoring wilayah
	03.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	03.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Membuat konsep surat kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan kerja pejabat sesuai perintah atasan (Surat Perintah Tugas)
			Mengetik Surat Perintah Tugas dan menyampaikan konsep surat kepada Kasi

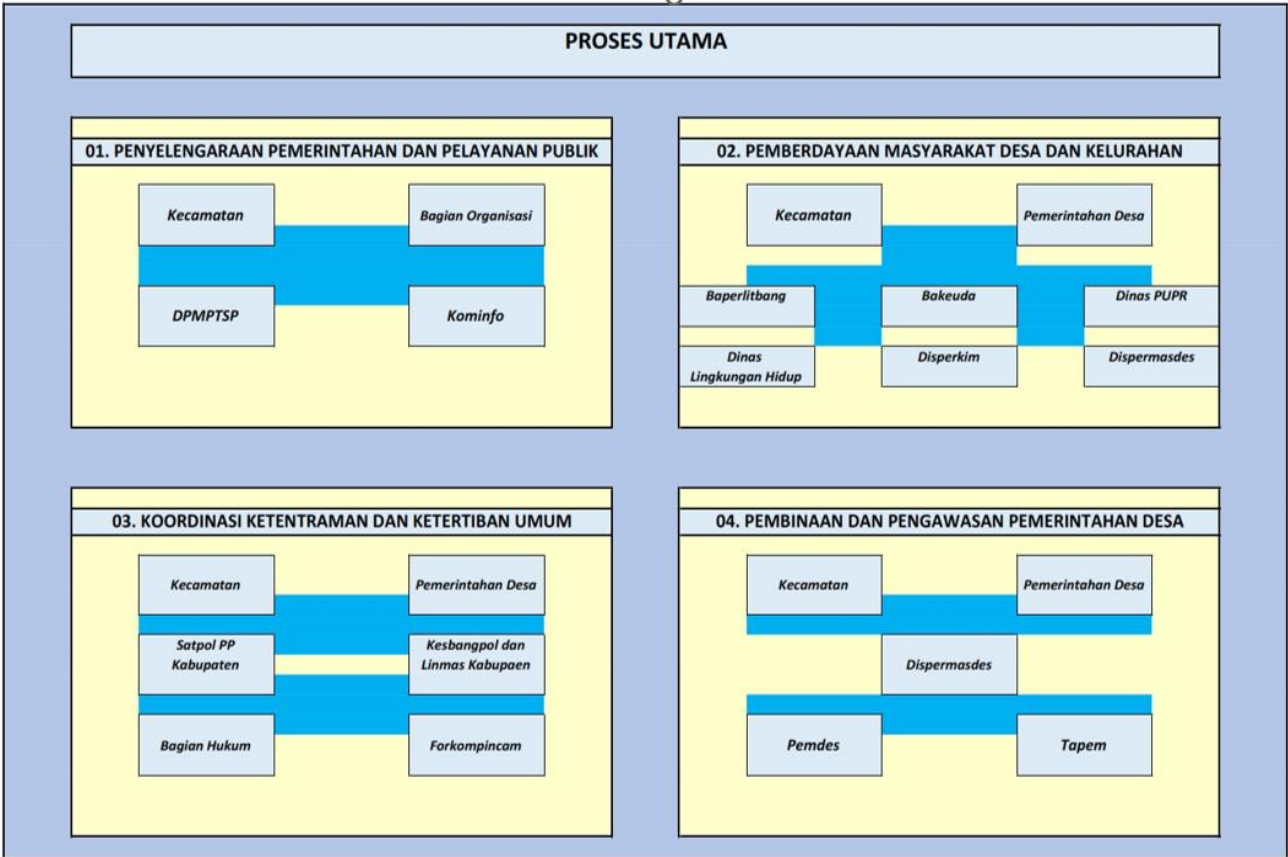
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			Konsep SP dinaikkan kepada Sekcam dan di paraf untuk ditandatangani Camat
			SP disampaikan kepada Satpol PP dan memberikan briefing pengamanan wilayah/kunjungan pejabat
			Pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah/kunjungan pejabat bersama team
04. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	04.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	04.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Membuat materi kegiatan pembinaan administrasi desa
			Mempersiapkan jadwal pembinaan administrasi desa
			Menaikkan konsep undangan/jadwal kepada sekcam untuk diteliti dan diparaf
			Penandatanganan jadwal kegiatan pembinaan (camat)
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait
		04.1.2 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Membuat jadwal kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan perdes
			Mempersiapkan jadwal dan undangan pembinaan
			Menaikkan konsep undangan/jadwal kepada sekcam untuk diteliti dan diparaf
			Undangan dinaikkan ke Camat untuk ditandatangani
			Pelaksanaan kegiatan pembinaan penyusunan RAPBDes dan Perdes
			Membuat Laporan kegiatan pembinaan kepada camat
			Mengirim laporan ke Instansi terkait (Dispermasdes)
		04.1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Membuat undangan Rakor Pengisian Perangkat Desa dan penyampaian jadwal waktu pengisian Perangkat Desa kepada Camat
			Rakor penentuan mekanisme pengisian perangkat desa dan pembentukan P5D
			Pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa sesuai jadwal
			Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tahapan kegiatan oleh P5D
			Rakor persiapan pelaksanaan ujian penyaringan Balon Perangkat Desa
			Pengambilan soal ujian dan kunci

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			jawaban di Kabupaten
			Pelaksanaan ujian penyaringan
			Monitoring pelaksanaan kegiatan dan koreksi hasil ujian di kecamatan
			Pelaksanaan pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan perangkat desa
			Monitoring pengumuman penetapan calon dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
			Melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Kades dan BPD sebagai dasar proses pengangkatan perangkat desa
			Pembuatan SK Calon terpilih atas persetujuan BPD, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Perangkat Desa terpilih
			Melaporkan hasil Pemilihan Perangkat Desa ke Kabupaten (dinas terkait)
		04.1.4 Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Menyusun jadwal pendampingan desa
			Membuat undangan Rakor pendampingan desa dan pembagian Tim Pendamping
			Pelaksanaan pendampingan desa dan monitor pelaksanaan kegiatan desa
			Melaporkan hasil monitoring pendampingan desa kepada Camat
			Merekap laporan dan mengirim ke Dinas terkait
05. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	05.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	05.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Menerima plafon anggaran dan pedoman penyusunan RKA/DPA
			Klarifikasi Plafond Anggaran dengan Renja OPD
			Penyusunan RKA/DPA
			Verifikasi dan Rekapitulasi RKA/DPA Kasi dan Kasubag
			Validasi RKA/DPA
			Asistensi RKA/DPA
			Menandatangani RKA/DPA
		05.1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Menerima surat perintah dan Pedoman untuk menyusun LAKIP
			Mengumpulkan data pendukung LAKIP
			Penyusunan LAKIP
			Melakukan Koreksi Dokumen LAKIP
			Menindaklanjuti Koreksi Dokumen

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
			LAKIP
			Memaraf Dokumen LAKIP
			Menandatangani LAKIP
	05.2 Administrasi keuangan perangkat daerah	05.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerimaan gaji pegawai
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menerima SP2D dan daftar Pembayaran Gaji Pegawai
			Menandatangani Daftar Penerimaan Gaji Pegawai
			Mentransfer Gaji ke dalam rekening masing-masing pegawai
		05.2.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Membuat Pengajuan Pencairan GU
			Menyiapkan SPP-SPM dan daftar penerima honor
			Menandatangani SPP-SPM dan daftar penerima honor
			Mengajukan SPP-SPM dan daftar Pembayaran honor
			Pencairan honor
			Menandatangani pencairan honor
			Menyerahkan/mencairkan honor kepada penerima honor
	05.3 Administrasi kepegawaian perangkat daerah	05.3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Membuat daftar penerima pakaian dinas
			Belanja pakaian dinas
			Pembagian pakaian dinas dan tanda tangan penerimaan
			Membuat laporan pertanggungjawaban belanja pakaian dinas
			Menandatangani SPJ
	05.4 Administrasi umum perangkat daerah	05.4.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Membuat rekap daftar barang yang akan dibeli
		05.4.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Survey harga barang minimal sesuai dengan SSH
		05.4.3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Membuat surat pesanan belanja barang
		05.4.4 Penyediaan bahan logistik	Pembayaran belanja barang
		05.4.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Menghimpun nota pembelian dan membuat laporan pertanggungjawaban
		05.4.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Laporan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran beserta kelengkapan administrasinya

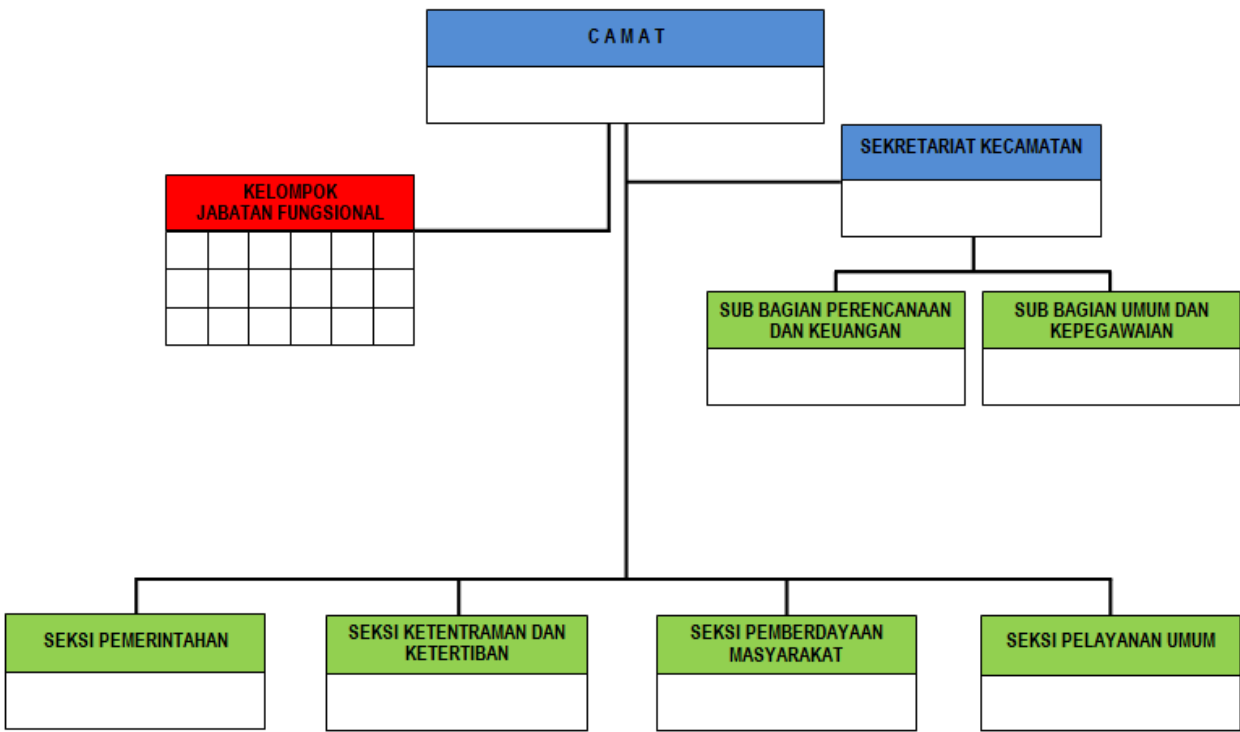
Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
		undangan	
			Mengirim SPJ ke Bakeuda
		05.4.7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Menindaklanjuti surat perintah rapat koordinasi
			Melaksanakan rapat koordinasi
			Melaporkan hasil rapat koordinasi kepada atasan
			Menyusun laporan hasil rapat koordinas Dan mengirim SPJ
	05.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	05.5.1Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Panitia/Pejabat Pengadaan menyerahkan BOQ (Biil Of Quantity) definitive kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Barang
		05.5.2Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Panitia Pemeriksa/Penerima Barang memeriksa kelengkapan dokumen
			Memeriksa BOQ awal dengan BOQ dalam kontrak jika berbeda
			Dokumen yang sudah valid diserahkan ke operator untuk diinput kesistem informasi perlengkapan
			Operator menginput data penyedia barang dan jasa ke dalam sistem informasi perlengkapan dan mencetak label barang pemeriksaan
			Panitia penerima dan pemeriksaan memeriksa kesesuaian kemasan, kuantitas, spesifikasi, berfungsi dgn baik dan garansi/masa purna jual barang dibandingkan dengan spesifikasi barang dalam kontrak dan memfoto barang serta menempelkan label barang pemeriksaan
			Barang yang telah diterima oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang selanjutnya diserahkan kepada subbag umpeg
			Membuat dan menandatangani BA Kemajuan dan Pemeriksaan Barang
	05.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	05.6.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Merekap kebutuhan pembayaran belanja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
		05.6.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Membayar belanja jasa dan menghimpun nota-nota pembayarannya
		05.6.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Membuat laporan belanja jasa dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
		05.6.4 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda
	05.7 Pemeliharaan barang milik	05.7.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Merekap kebutuhan pembayaran belanja pemeliharaan

Proses Bisnis Level 0 (Program)	Proses Bisnis Level 1 (Kegiatan)	Proses Bisnis Level 2 (Sub Kegiatan)	Tahapan Aktivitas
	daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
		05.7.2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Membayar belanja pemeliharaan dan menghimpun nota-nota pembayarannya
			Membuat laporan belanja pemeliharaan dan menaikkan laporan ke PPK untuk diparaf
			Meneruskan laporan yang sudah diparaf untuk ditanda tangani pengguna anggaran
			Mengirim laporan/SPJ ke Bakeuda



c. Struktur Organisasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kaliwungu
Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016



1.3. Isu-Isu Strategis

Dalam Pelayanan Kecamatan Klaiwungu belum memenuhi 3 aspek yakni Personil, Pendanaan, sarana yang memadai, hal ini dapat di jelaskan sebagai berikut;

1. Personil

Secara umum personil di kecamatan kaliwungu sesuai dengan peta jabatan relatif masih kurang (13 orang) baik segi kuantitas maupun kualitasnya. Sehingga di perlukan adanya peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan serta penambahan pegawai sesuai dengan yang di butuhkan.

2. Pendanaan

Biaya opsional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Sarana penunjang kegiatan berupa peralatan komputer belum mencukupi;
- b. Kondisi fisik gedung perkantoran dan penunjang masih perlu di perbaiki sebagai tempat fasilitas jasa layanan umum;

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut:

- Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah langkah kongkret, untuk mengefektifkan operasional pelayanan;
- Merencanakan renovasi gedung kantor Kecamatan Kaliwungu untuk meningkatkan kinerja/pelayanan;
- Merencanakan penambahan sarpras pendukung kinerja pelayanan computer dan sarpras kenyamanan ruangan.
- Menumbuhkan partisipasi pihak pihak yang terlibat dan peduli terhadap layanan;

1.4. Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran

a. Sumber Daya Aparatur

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, terdiri dari 1 orang Camat (Eselon III.A), 1 orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III.B), 4 orang Kasi (Eselon IV.A), 2 orang Kasubag (Eselon IV.B) di tambah staf (jabatan fungsional umum).

Adapun data sumber daya aparatur Kecamatan Kaliwungu keadaan sampai dengan semester II Tahun 2022 sejumlah 17 orang, yang secara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan pendidikan :		Jumlah PTT: 9 org
	- SD	- orang	- SLTP : 1 org
	- S M P	1 orang	- SLTA : 5 org
	- S L T A	3 orang	- S 1 : 1 org
	- D II/III	- orang	- SD : 1 org
	- S 1 / D 4	12 orang	
	- S 2	1 orang	-D3 : 2 org
2.	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat / golongan :		
	- Golongan I	- orang	
	- Golongan II	3 orang	
	- Golongan III	12 orang	
	- Golongan IV	2 orang	
3.	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan:		
	- Eselon II	-	
	- Eselon III	2 orang	
	- Eselon IV	6 orang	

b. Sarana-Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliwungu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Kaliwungu adalah:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaliwungu

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
I.	Prasarana		
1.	Tanah Kantor	1 bidang	Mencukupi
2.	Gedung Sekretariat, ruang kerja Camat dan ruang pelayanan umum	1 unit	Mencukupi
3.	Ruang Pertemuan (Aula)	1 unit	Mencukupi
4.	Rumah Dinas Camat	1 unit	Kurang Layak
5.	Gedung Pelayanan PBB	1 unit	Mencukupi
6.	Musholla	1 unit	Mencukupi
II.	Sarana		
	Kendaraan Dinas		
1.	Mobil Station Wagon	2 unit	Mencukupi
2.	Sepeda Motor	9 unit	Kurang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
	Peralatan Kantor		
1.	Almari kaca	3 unit	Mencukupi
2.	Lemari besi	3 unit	Mencukupi
3.	Rak Arsip	2 unit	Mencukupi
4.	Filling Cabinet	8 unit	Mencukupi
5.	Lemari Sorok	1 unit	Mencukupi
6.	Lemari Kaca	5 unit	Mencukupi
7.	Lemari makan	1 unit	Mencukupi
8.	Lemari kayu	3 unit	Mencukupi
9.	Meja kursi tamu	3 unit	Mencukupi
10.	Tempat tidur kayu	1 unit	Mencukupi
11.	Tempat Tidur lipat	1 unit	kurang
12.	Meja rapat	7 unit	Mencukupi
13.	Meja Tulis	8 unit	Mencukupi
14.	Meja/kursi makan	1 set	Mencukupi
15.	Meja resepsionis	3 set	Mencukupi
16.	Kursi putar	16 unit	Kurang (9 baik, 7 kurang baik)
17.	Kursi kerja kayu	7 unit	Mencukupi
18.	Bangku tunggu	4 unit	Mencukupi
19.	Meja komputer	3 unit	Mencukupi
20.	Kasur	2 unit	Mencukupi
21.	Meja ½ biro	20 unit	Mencukupi
22.	Mesin potong rumput	1 unit	Kurang (1 kurang baik)
23.	Lemari Es	1 unit	Mencukupi
24.	AC Split	10 unit	Mencukupi (9 unit baik & 1 rusak)
25.	Kipas angin	10 unit	Mencukupi
26.	Exhaust Fan	1 unit	Mencukupi
26.	Kompor Gas	1 unit	Kurang
27.	Tabung gas	1 unit	Kurang
28.	Alat pemanas/dispenser	2 unit	Mencukupi
29.	Televisi	5 unit	Mencukupi
30.	Amplifier	3 unit	Mencukupi
31.	Sound System	6 unit	Mencukupi
32.	Wireless Amplifier	1 unit	Mencukupi
33.	Tangkai Mic	3 unit	Mencukupi
34.	Podium	1 unit	Mencukupi

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
35.	Komputer	7 unit	Mencukupi
36.	Lap Top	6 unit	Kurang (4 baik, 2 rusak)
37.	Printer	5 unit	Mencukupi
37.	Meja kerja	10 unit	Mencukupi
38.	Pesawat Telepon	1 unit	Mencukupi
39.	Mesin Faximile	1 unit	Mencukupi
40.	Microphone	8 unit	Mencukupi
41.	Vacuum Cleaner	1 unit	Mencukupi
42.	APAR 5 kg	3 tabung	Mencukupi

c. Sumber Dana / Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program/ kegiatan tugas pokok dan fungsi Camat di Kecamatan Kaliwungu mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 2.785.534.086,- Dana tersebut antara lain digunakan untuk :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah
Rp. 2.514.534.086,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sejumlah
Rp. 10.030.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sejumlah
Rp. 48.384.000,-.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sejumlah
Rp. 85.550.000,-
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sejumlah
Rp. 76.274.769,-.
6. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sejumlah
Rp. 50.835.100,-

Adapun yang sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja da Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas kepada masyarakat maka diperlukan pengembangan dan penerapan

system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan tanggung jawab yang kesemuanya dituangkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAK).

1.5. Sistematika Penulisan

Selanjutnya menindaklanjuti Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) , maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya. Kantor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal telah membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sampai dengan bulan Desember 2023 dengan Sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSKUTIF	
BAB I	: PENDAHULUAN
	I.1. Latar Belakang
	1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
	1.3 Isu-isu Strategis
	1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
	1.5 Sistematika Penulisan
	1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA
	2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
	2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
	2.3 Perjanjianan Kinerja
	2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi
	3.2 Realisasi Anggaran.
	3.3 INOVASI
	3.4 PENGHARGAAN
BAB IV	: PENUTUP
	A. KESIMPULAN
	B. REKOMENDASI

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 700/199/2023. Tanggal 14 September 2023, tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Kec. Kaliwungu tahun 2023

Tabel 1.4
Tindak lanjut LHE Tahun 2023

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal menyusun Rencana Atas Tindaklanjutan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai IKM	95,55	96,35	100,84	96	94,2	98.13	96	97,75	100,18
Nilai Sakip Kecamatan	70,03	70,3	100,39	71	73,6	103,66	71	73,5	103,66

Tindak lanjut ; Surat Bupati Kendal No 700/232/Insp, tanggal 26 September 2023, perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Th 2022, sebagai berikut:

- 1. Kriteria pada sub komponen kualitas perencanaan kinerja :
 - a. Untuk pencantuman nomor, tanggal keputusan, tanda tangan Camat kaliwungu pada dokumen perencanaan telah dilaksanakan dan diupload di website Kecamatan Kaliwungu sesuai waktu, namun pada awal Tahun 2023, website Kecamatan Kaliwungu kena Hacker, sehingga banyak dokumen yang diupload hilang.
 - b. SK IKU akan kami sempurnakan sesuai ketentuan yang berlaku (SK Penetapan IKU Revisi terlampir)
 - c. Pohon kinerja akan kami sempurnakan/revisi sesuai PerMenPAN RB No. 89 Tahun 2021 (Revisi Pohon Kinerja terlampir)
- 2. Kriteria Sub Komponen pemanfaatan perencanaan kinerja, akan kami lengkapi dengan mengupload Review hasil analisis perbaikan kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2022) (bukti upload tindak lanjut SAKIP Tahun 2022)
- 3. Kriteria Sub Komponen kualitas pengukuran kinerja telah kami optimalkan untuk pemanfaatan E-SAKIP (*bukti kelengkapan cek list upload, terlampir*).

4. Kriteria pada Sub Komponen Pemanfaatan Pengukuran kinerja berkala sebagai referensi pemberian Reward dan Punishmen telah dilaksanakan terutama dalam penerimaan TPP dan rotasi staf maupun usulan promosi jabatan strutural. *(bukti hasil survey pelayanan bulanan, absensi berkala, dan pencairan TPP, Rotasi Staf, Usulan Menempati Jabatan Struktural)*
5. Kriteria pada Sub Komponen keberadaan pelaporan kinerja telah dilakukan koreksi secara berjenjang *(bukti koreksi berjenjang di lampirkan)*
6. Kriteria ada Sub Komponen kualitas pelaporan kinerja (LKJIP) BAB III, telah dilengkapi :
 - a. Capaian kinerja tahun 2022 telah dicantumkan dengan lengkap. *(bukti copy laporan terlampir)*
 - b. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini sudah dicantumkan *(bukti copy laporan terlampir)*
 - c. Perbandingan realisasi hasil capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu (3 tahun Tahun 2020, 2021, 2022), sudah dilaksanakan *(bukti copy terlampir)*
 - d. Perbandingan dengan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra), sudah dilaksanakan *(bukti terlampir)*
 - e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional *(di Kecamatan tidak ada target standar nasional)*
 - f. Analisi penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja telah kami analisis dan alternative solusinya. *(bukti copy laporan terlampir)*
 - g. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana)telah kami analisis secara singkat. apabila perlu narasi lebih detail akan kami lengkapi dan sempurnakan sebagai berikut:

Efektifitas dan Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	98,13	97,33	0,8
		Nilai Sakip Kecamatan	103,66	98,22	5,44

Dari table tersebut diatas dapat antara capain kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran, relative efisien, dengan penjelasan sebagai berikut:

Analisis penggunaan sumber daya untuk mendukung sasaran meningkatnya

kualitas pelayanan publik, untuk indikator nilai IKM, bahwa berdasarkan pengukuran efektif dan efisien (table diatas), menunjukan Kecamatan Kaliwungu capaian kinerja sebesar 98,13% dan capaian anggaran sebesar 97,33%, artinya dalam penggunaan anggaran, dengan tingkat efisiensi sebesar 0,8%. Efisiensi tersebut karena penggunaan anggaran disesuaikan dngan penggunaan anggaran riil di lapangan (real cost).

Sedangkan untuk indikator nilai saki, tercapai melebihi target yakni sebesar 103,66% dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,44%. Hal ini disebabkan penggunaan anggaran disesuaikan dengan metode "real cost".

- h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, sudah dilaksanakan dengan cara membandingkan target dan realisasi setiap program yang mendukung, namun secara rinci sebagai berikut:

Tabel Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	%	Kategori
Nilai IKM	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	80	80	100	Berhasil
	Program Pemberdayaan Masyarakat	50	50	100	Berhasil
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75	75	100	Berhasil
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	Berhasil
Nilai Sakip Kecamatan	Program Penunjang urusan pemerintahan	100	100	100	Berhasil
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75	75	75	Berhasil

Keterangan.

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	85% s.d kurang dari 100%	Baik
3	65% s.d kurang dari 84,99%	Cukup
4	50% - 64,99%	Kurang
5	< 50%	Sangat Kurang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk indikator nilai IKM sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sudah berjalan dengan baik, karena capain ke program tersebut mencapai 100% dengan katagori berhasil.

- 7. Kriteria pada Sub komponen pemanfaatan laporan kinerja, akan dimanfaatkan dalam implementasi di tingkat Desa
- 8. Kriteria Sub Komponen keberadaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal SAKIP, telah dilaksanakan secara berjenjang dalam perolehan data dan tingkat kebenarannya.
- 9. Kriteria Sub Komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terutama kualitas SDM pengelola SAKIP, sampai saat ini hanya mengikuti bimtek yang dilaksanakan Oleh Bag. Organisasi Setda Kendal. Mengingat keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia, peningkatan SDM dilaksanakan dengan cara membaca referensi-referensi terkait.
- 10. Rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dan dijadikan/dimanfaatkan untuk pebaikan kinerja tahun berikutnya (bukti tindak lanjut tahun 2021).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal terpilih untuk periode Tahun 2021 – 2026 adalah Kendal Handal, Unggul, makmur dan berkeadilan.

Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

a. Handal

Handal yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

b. Unggul

Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

c. Makmur

Makmur yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.

d. Berkeadilan

Berkeadilan memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

2. Misi

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan , akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

3. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kendal 2021 – 2016 yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Kecamatan Kaliwungu selama 5 tahun anggaran adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang implementasinya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Meningkatkan Nilai SAKIP;

5. Indikator

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
- b. Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan
- c. Prosentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD
- d. Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
- e. Prosentase Jumlah Desa Yang Tertib Administrasi

6. Program

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Kaliwungu telah menyusun program dan kegiatan tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Penyelenggaraan urusan pemerintashan umum

7. Kegiatan

Pada tahun 2023, kegiatan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi umum perangkat daerah
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
8. Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa

9. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah
10. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai rata-rata IKM			Skor	83,17	87,17	87,37	87,77	88,17	88,47	88,77	88,77
			Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	Skor	91,18	95,55	96	96	96	96	96	96
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Skor	67,29	70,03	71	72	73	75	80	80

Gambar

1.2

Cascading Kecamatan Kaliwungu

Cascading Kecamatan Kaliwungu															
VISI: KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan															
MISI: 1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemadirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up). 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbud pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka memmbuat revolusi industri 4.0 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dijunjung dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tertieran dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan. 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.															
TUJUAN SKPD															
TUJUAN SKPD Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						SASARAN Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik									
Indikator Kinerja	Satuan	TARGET					INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET						
Nilai INM Daerah	Nilai	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	70	71	73	75	77	80
		87,17	87,37	87,77	88,17	88,47	88,77			95	96	96	96	96	96
PROGRAM 1 (Ekselon III) - Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah															
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET													
Meningkatnya akusabilitas kinerja	persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KEGIATAN - Penguatan penguatan dan inovasi SKPD perangkat daerah															
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekselon IV) - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Jumlah Perencanaan Dokumen yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai aturan	Laporan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Laporan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekselon IV) - Evaluasi kinerja perangkat daerah															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kegiatan SKPD	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kegiatan SKPD	Bulan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
KEGIATAN - Administrasi keuangan perangkat daerah															
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekselon IV) - Pemediaan gaji dan tunjangan ASN															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah terbanyaknya gaji dan tunjangan PNS	Bulan	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekselon IV) - Pemediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Tersedianya honorarium pejabat peratusaahan keuangan SKPD dan Pengadaan barang dan jasa	Jumlah bulan honorarium pejabat peratusaahan keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa	Bulan	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
KEGIATAN - Administrasi kepegawaian perangkat daerah															
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekselon IV) - Pengadaan jabatan dinas beserta perlengkapan															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Tersedianya disiplin pegawai	Jumlah jabatan dinas dan	Bulan	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya jabatan dinas beserta atribut kepegawaian	Jumlah paket jabatan dinas beserta atribut kepegawaian	Paket	0	0	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
KEGIATAN - Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekselon IV) - Pemeliharaan sarana prasarana gedung/pekerjaan bangunan kantor															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penanganan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penanganan bangunan kantor	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penanganan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penanganan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	0	57	60	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekselon IV) - Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nama Sub Kegiatan 3 (Ekselon IV) - Pemeliharaan peralatan Rumah Tangga															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Jumlah Jenis Barang Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Barang Perlatan Rumah Tangga yang di Sediakan	Jenis	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Perlatan Rumah Tangga	Tersedianya Perlatan Rumah Tangga	Paket	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Nama Sub Kegiatan 4 (Ekselon IV) - Pemediaan bahan logistik kantor															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Jumlah Bulan Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas, jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai/ASN	Bulan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nama Sub Kegiatan 5 (Ekselon IV) - Pemediaan bahan bacaan dan peralatan perundang - undangan															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Tersedianya bahan bacaan dan peralatan perundang - undangan	Jumlah bulan kebutuhan Bahan bacaan dan peralatan perundang undangan	Bulan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya bahan bacaan dan peralatan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peralatan perundang undangan yang disediakan	Dokumen	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nama Sub Kegiatan 6 (Ekselon IV) - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Badan/kelembagaan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah dan terdapatnya BKM	Bulan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
KEGIATAN - Pengadaan barang milik daerah penguatan urusan pemerintahan daerah															
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekselon IV) - Pengadaan Mebel															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Jumlah Jenis Barang Mebel yang Tersedia	Jumlah Jenis Mebel yang tersedia	unit	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya Mebel	Tersedianya Mebel	unit	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekselon IV) - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Tersedianya aset kantor yang tersedia	Jumlah aset kantor yang tersedia	unit	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
KEGIATAN - Pemediaan jasa Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah															
Nama Sub Kegiatan 1 (Ekselon IV) - Penyediaan jasa surat menyurat															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Tersedianya pelayanan surat	Jumlah pelayanan surat	Laporan	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Terlaksananya pelayanan jasa surat menyurat	Jumlah laporan pelayanan jasa surat menyurat	Laporan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nama Sub Kegiatan 2 (Ekselon IV) - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Terbnyanya air, listrik, internet dan telepon	Jumlah bulan Terbnyanya air, listrik, internet dan telepon	Bulan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nama Sub Kegiatan 3 (Ekselon IV) - Penyediaan jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Jumlah Belanja jasa Tenaga Peraga Madyan dan Tenaga Pengemudi yang tersedia	Jumlah Belanja jasa Tenaga Peraga Madyan dan Tenaga Pengemudi yang tersedia	Bulan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nama Sub Kegiatan 4 (Ekselon IV) - Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor															
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET													
Jumlah Belanja jasa Tenaga Peraga Madyan dan Tenaga Pengemudi yang tersedia	Jumlah Belanja jasa Tenaga Peraga Madyan dan Tenaga Pengemudi yang tersedia	Bulan	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
KEGIATAN - Pemeliharaan barang milik daerah penguatan urusan pemerintahan daerah															
Nama Kegiatan 1 (Ekselon IV) - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan pengoran dinas atau kendaraan dinas jabatan															

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas perantara/gedung		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas perantara/gedung	Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan pemeliharaan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pagupnya	unit	0	0	0	0	0
Nama Sub Kegiatan 2 (Eston IV) : Penyelenggaraan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, terlaksananya STNK kendaraan dinas operasional dan jumlah Pemeliharaan/berkala perantara/gedung kantor		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional, terlaksananya STNK kendaraan dinas operasional dan jumlah Pemeliharaan/berkala perantara/gedung kantor	Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	unit	0	0	10	10	10
Nama Sub Kegiatan 3 (Eston IV) : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi		Jumlah gedung kantor bangunan lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi	unit	0	0	1	1	1
Nama Sub Kegiatan 4 (Eston IV) : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya pemeliharaan/berkala perantara/gedung		Jumlah bulan pemeliharaan/berkala perantara/gedung kantor	Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya pemeliharaan/berkala sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan periznannya	unit	0	0	1	1	1
KEGIATAN : Penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan sarana								
Nama Sub Kegiatan 1 (Eston IV) : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya sosialisasi tentang PATEN		Jumlah sosialisasi tentang PATEN	Kali	1	1	0	0	0
Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen	0	0	1	1	1
Nama Sub Kegiatan 2 (Eston IV) : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Jumlah Kewenangan lain yang di limpahkan		Jumlah sosialisasi tentang PATEN	Kali	1	1	0	0	0
Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan		Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang di limpahkan	Laporan	0	0	1	1	1
KEGIATAN : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa								
Nama Sub Kegiatan 1 (Eston IV) : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya koordinasi yang dilaksanakan		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	0	0	0
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	lembaga kemasyarakatan	0	0	5	5	5
Nama Sub Kegiatan 2 (Eston IV) : Koordinasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk		Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan untuk pemerintah dan	Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan		Jumlah dokumen sosialisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	dokumen	0	0	0	0	0
Nama Sub Kegiatan 3 (Eston IV) : Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya kegiatan TP PKK dan kegiatan pembinaan serta pelaksanaan pembinaan kepada pemuda		Jumlah bulan kegiatan TP PKK dan kegiatan pembinaan serta pelaksanaan pembinaan kepada pemuda	Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		Jumlah laporan pengamatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	0	0	12	12	12
KEGIATAN : Koordinasi Upaya Peningkatan Keamanan dan Ketertahanan umum								
Nama Sub Kegiatan 1 (Eston IV) : Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya rakorbid keamanan dan ketertahanan di wilayah kecamatan		Jumlah rakorbid keamanan dan ketertahanan di wilayah kecamatan	Kali	2	2	0	0	0
Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Laporan	0	0	12	12	12
Nama Sub Kegiatan 2 (Eston IV) : Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengakuan perdungan penduduk								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya rapat koordinasi dan jumlah bulan pembayaran upah atau honor perantara penunjang pemerintahan		Jumlah rapat koordinasi dan jumlah bulan pembayaran upah atau honor perantara penunjang pemerintahan	Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5
Terlaksananya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengakuan perizinan pendudukan dengan dan/ atau kepolisian negara Republik Indonesia		Jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pengakuan perizinan pendudukan dengan dan/ atau kepolisian negara Republik Indonesia	Laporan	0	0	12	12	12
KEGIATAN : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasa Rakyat Daerah								
Nama Sub Kegiatan 1 (Eston IV) : Fasilitas, Koordinasi dan Pembiayaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Jumlah Pembiayaan Umum Desa		Jumlah Pembiayaan Umum Desa yang di dapatkan	Kegiatan	0	0	0	0	0
Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembiayaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembiayaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	0	1	1	1
KEGIATAN : Fasilitas, Bina Desa dan Ketahanan Nasional								
Nama Sub Kegiatan 2 (Eston IV) : Fasilitas, Bina Desa dan Ketahanan Nasional								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya Fasilitas tata pemerintahan desa		Jumlah desa yang difasilitasi tata pemerintahan desa	desa	9	9	0	0	0
Terlaksananya Fasilitas tata pemerintahan desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	dokumen	0	0	9	9	9
Nama Sub Kegiatan 2 (Eston IV) : Fasilitas pengabdian keuangan desa dan pendayagunaan aset desa								
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET					
Terlaksananya Fasilitas keuangan desa		Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	desa	9	9	0	0	0
Terlaksananya Fasilitas keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengabdian keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	0	0	9	9	9

PROGRAM 2 (Eston III) : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik								
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1	TARGET						
		Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	prosentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke-Camatan	%	100	100	100	100	100	100

PROGRAM 3 (Eselon III) : Pemberdayaan masyarakat desa dan kabupaten								
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1	TARGET						
		Satuan	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase aspirasi masyarakat dalam merumuskan RKPD	%	100	100	100	100	100	100

PROGRAM 4 (Eston III) : Program Koordinasi Ketertahanan dan ketertahanan umum								
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET						
		Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100

PROGRAM 5 (Eslon II) : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET						
		Satuan	TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5	TH 6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	%	75	82	95	89	91	96

PROGRAM 6 (Eston III) : Program Pembiayaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa								
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1	TARGET						
		Satuan	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Prosentase pemenuhan APBDes tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan
Kaliwungu
Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.			
Misi RPJMD yang terkait: MISI KE 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan SIMDA/SIPD Keuangan	Meningkatkan kinerja Kecamatan dengan fokus kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan asset dan meningkatkan peran desa dalam pembangunan
		Meningkatkan kualitas penatausahaan asset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIMDA BMD	
		Meningkatkan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/UPTD dan kelurahan di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor	
		Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada	

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.			
Misi RPJMD yang terkait: MISI KE 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta asset Pemda dan Aset Desa	
		Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi DAerah serta pelibatan masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan	
		Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan	
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan	Meningkatkan kepuasan masyarakat dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat

Visi RPJMD : Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.			
Misi RPJMD yang terkait: MISI KE 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Perubahan Renstra, Renja, RKA/DPA OPD yang terukur	

E. Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kaliwungu

No	Sasaran Strategis		Target 2022	Program		Target	Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	96	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase Pelimpahan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan	83	Rp 13.470.000,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat Dalam Musrenbang RKPd	50	Rp 57.528.000,00
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	80	Rp 88.744.000,00
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Penyusunan APBDes tepat waktu	100	Rp 37.385.000,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Prosentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Rp 2.693.668.230,00
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Kasus Konflik social yang diayangani	83	Rp 161.350,00
				Nilai Sakip Kecamatan	73		

2.4 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang di sertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kespakatan antar pemerintah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Camat Kaliwungu Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	96
		Nilai Sakip Kecamatan	73

Program dan Anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023

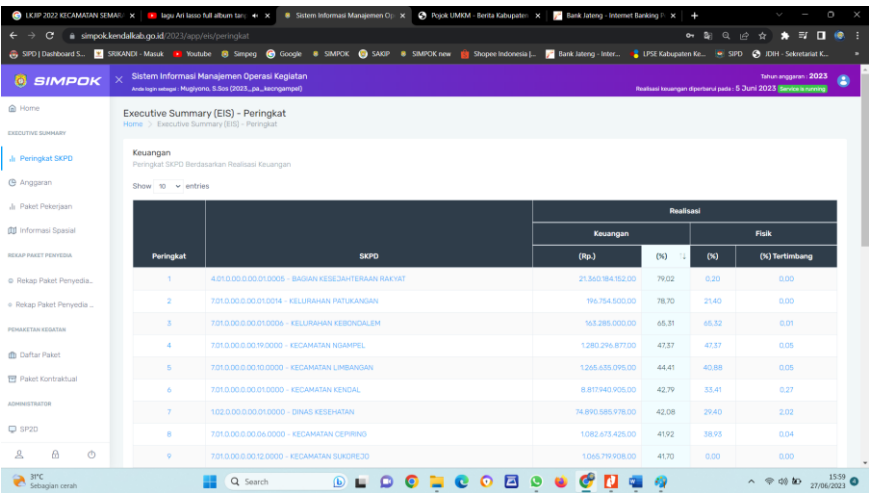
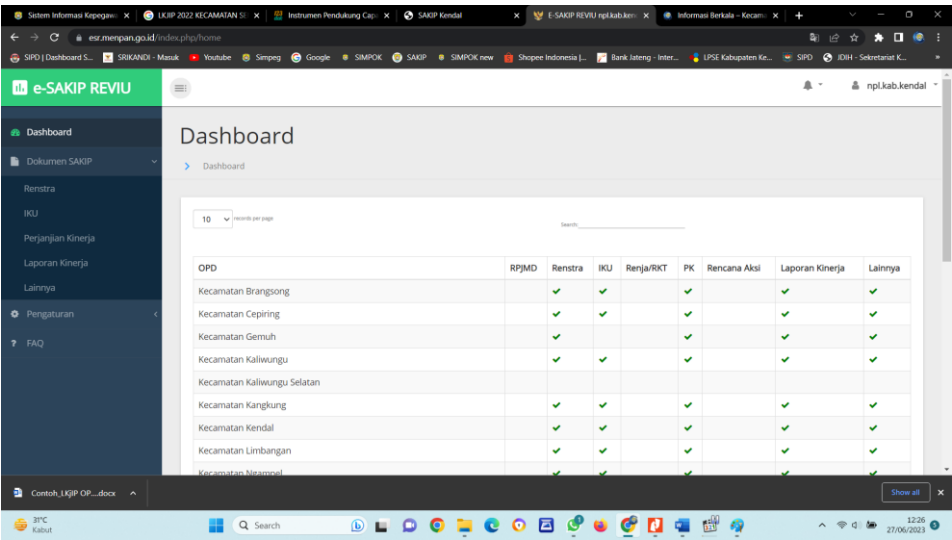
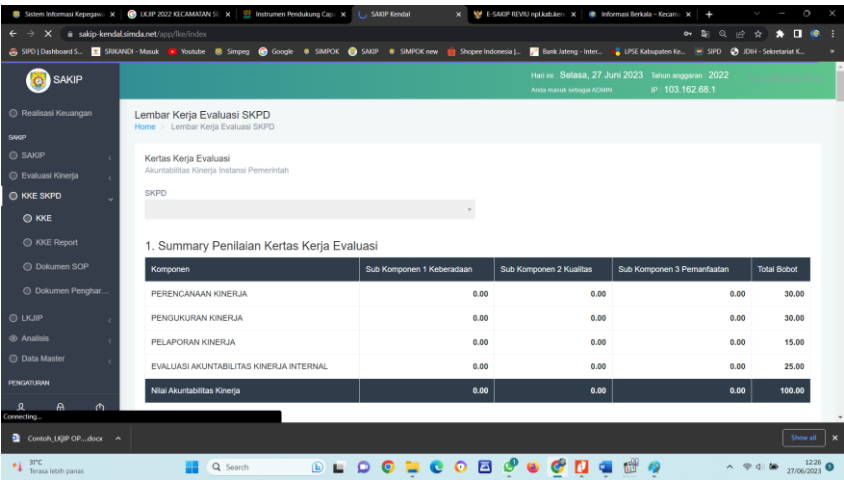
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 10.030.000,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 48.384.000,-	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 85.550.000,-	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 76.274.769,-	APBD
5	Program Penunjang urusan pemerintahan	Rp. 2.514.460.217,-	APBD
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 50.835.100,-	APBD
Jumlah		Rp. 2.785.534.086,	APBD

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- a. <https://sakup-kendal.simda.net/>, <https://simpok.kendalkab.go.id/> dan <https://esr.menpan.go.id/>

Yang mengintegrasikan perencanaan, anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OP.



- b. Website Kecamatan Kaliwungu <https://kecKaliwungu.kendalkab.go.id/> adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Kaliwungu.

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Pengukuran tingkat kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah di tetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%	Kriteria
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	96	94,2	98	Sangat tinggi
	Nilai Sakip Kecamatan	71	73,6	104	Sangat tinggi

Tabel diatas menunjukan bahwa capaian kualitas kinerja Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023, dengan kriteria sangat tinggi, relative sudah sesuai ekspektasi

1). Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2023 Kecamatan Kaliwungu telah menetapkan 2 sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 6 program dan 11 kegiatan. Semua kegiatan merupakan proyek yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023 dan merupakan komitmen Kecamatan Kaliwungu dalam mengimplementasikan rencana strategis 2021-2026.

Adapun kegiatan-kegiatan yang merupakan perencanaan dari tahun 2023 yang turut diperhitungkan dalam upaya pencapaian sasaran, sehingga dapat diketahui perbandingan antara target dan realisasi kinerjanya adalah sebagai berikut:

Misi Kelima : dijabarkan pada beberapa kegiatan di kantor Kecamatan adalah mendasarkan Misi-5 Kabupaten Kendal yaitu (*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan*)

1	Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
----------	----------------	---

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program kegiatan renstra tahun 2021-2026. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	- Biaya Rp. 2.600.000 - Sebanyak 11 Dokumen	- Biaya Rp. 1.248.000 - Sebanyak 11 Dokumen	98,45 %
2	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	- Biaya Rp.1.835.052.652 - Sebanyak 47 laporan	- Biaya Rp. 1.756.889.884 - Sebanyak 47 laporan	96,94 %
3	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	- Biaya Rp. 170.778.965 - Sebesar 100 %	- Biaya Rp. 153.600.029 - Sebesar 100 %	90,95 %
4	Jumlah aset yang diadakan	- Biaya Rp. 109.735.000 - Sebanyak 22 unit	- Biaya Rp. 98.851.612 - Sebanyak 22 unit	90,08 %
5	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	- Biaya Rp. 235.893.600 - Sebanyak 12 bulan	- Biaya Rp. 230.064.920 Sebanyak 12 bulan	99,94 %
6	Jumlah jenis aset yang dipelihara	- Biaya Rp. 72.000.000 - Sebanyak 6 jenis	- Biaya Rp. 66.528.250 - Sebanyak 6 jenis	91,34%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2023 telah berhasil dicapai. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 6 kegiatan, sesuai dengan tolok ukur Renstra. Dalam tahun 2023 telah menyelenggarakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
------------------	--

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 05 indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Renstra pada tahun 2021-2026. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	- Biaya Rp. 10.030.000 - Sebanyak 1 kegiatan	- Biaya Rp. 9.620.000 - Sebanyak 1 kegiatan	96, 00%
2	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- Biaya Rp. 48.384.000 - Sebanyak 12 kali	- Biaya Rp. 43.345.750 - Sebanyak 12 kali	90, 00%
3	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- Biaya Rp. 85.550.000 - Sebanyak 12 kali	- Biaya Rp. 85.237.620 - Sebanyak 12 kali	99,95%
4	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	- Biaya Rp. 50.835.100 - Sebanyak 12 kali	- Biaya Rp. 37.960.000 - Sebanyak 12 kali	75.67%
5	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	- Biaya Rp. 76.274.769 - Sebanyak 9 kali	- Biaya Rp. 62.839.000 - Sebanyak 9 kali	82,38%

Indikator kinerja sasaran yang telah ditargetkan di tahun 2023 telah berhasil dicapai 94,54%

Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang diuraikan menjadi 1 kegiatan, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan 1 kegiatan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan 2 kegiatan, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan 1 kegiatan sesuai dengan tolok ukur Renstra. Dalam tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2). Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2020 dengan 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Nilai IKM	91,18	96,37	105,69	95,55	96,35	100,84%	96	94,2	98,13%
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Nilai SAKIP	67,29	67,29	100	70.03	70,03	100,39	71	73,6	100,82%

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa kinerja Kecamatan Kaliwungu untuk indikator indek kepuasa masyarakat (IKM) berdasarka survey pelayanan cenderung m,engalami posiosi yang stabil, sedangkan untuk capaian nilai akuntabilitas kinerja (sakip), menunjukkan tren naik setiap periode nya. Artinya Kecamatan Kaliwungu dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan kinerja sangat tinggi dan dapat di pertanggungjawabkan

Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	%	Kriteria
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	96	94,2	98,13	Sangat tinggi
		Nilai Sakip Kecamatan	71	73,6	103,66	Sangat tinggi

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilam dan kegagalan, berikut ini dapat dijelaskan apa saja kendala/ permasalahan yang di hadapi, upaya yang dilakukan dan rencana tindak lanjut terhadap capaian kinerja kecamatan Kaliwungu Tahun 2023:

- a. Kendala / Masalah
 - Permasalahan utama dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan permohonan surat keterangan waris, diman pemohon menginginkan pelayanan cepat, tetapi persyaratan utama belum lengkap.
 - Ruang pelayanan yang relatif kurang nyaman, karena ada kendala pendingin ruangan yang mengalami gangguan.
- b. Upaya yang telah dilakukan

Memberikan penjelasan dengan sabar dan ramah, bahwa dalam pengurusan surat keterangan waris, harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Karena surat keterangan waris sangat riskan dan berdampak pada aspek kepastian hukum.
- c. Rencana tindak lanjut berikutnya
 - Sosialisasi ke Desa agar dalam pengurusan surat keterangan waris dimulai dari desa, dan diharapkan desa mengecek dengan teliti persyaratan dan ketentuan yang berlaku, agar apabial ada permasalahan tidak berdampak pada hukum.
 - Di erncanakan pelayanan berbasis elektronik (On Line), sehingga persyaratan yang masihpersyaratan yang masih perlu penyempurnaan dasn kelengkapan, dapat langsung di tanyakan lewat W.A pelayanan, Pemohon tidak perlu datang ke kantor.
- d. Kesimpulan terhadap capaian kinerja

Secara umum kinerja Kecamatan Kaliwungu masuk kategori berhasil dan dengan Kriteria tinggi

Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Nilai IKM	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		80	80	100
		Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan Kepada Camat	45 org	45 org	100
			50	50	100

	Program Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	
		Sinkronisasi Program Kerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	9 Dokumen	9 Dokumen	100
		Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		75	75	100
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100
		Fasilitasi Administrasi Tara Pemerintahan Desa	9 desa	9 desa	100
		Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	9 dok	9 dok	
	Nilai Sakip Kecamatan	Program Penunjang urusan Pemerintahan			
			100	100	100
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	12 dok	12 dok	100
		Evaluasi Kinerja	1	1	100
		Perangkat Daerah	laporan	laporan	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 org	17 org	100
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	12 laporan	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 paket	12 paket	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 paket	10 paket	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1100 paket	1100 paket	100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 paket	12 paket	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan	100
		Pengadaan Mebel	5 paket	5 paket	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360 lbr	360 lbr	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 laporan	12 laporan	100
		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	100
		Penyediaan Jasa, pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit	12 unit	100

		Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	12 unit	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25 unit	25 unit	100
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	1 unit	100
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		75	75	75
		Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	45 orang	45 orang	100
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	105 org	105 org	100

3.2 EFISIENSI ANGGARAN

Data yang tertuang dalam LKjIP ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 guna mewujudkan visi, misi tujuan, sasaran dan program Kecamatan Kaliwungu yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal dengan biaya sebesar Rp.2.785.534.086 ,- dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah			
Uraian	Rencana	Realisasi	%
Belanja pegawai	1.923.452.652	1.844.753.407	95,91
Belanja barang dan jasa	784.081.434	716.939.431	91,44
Belanja modal peralatan dan mesin	72.000.000	66.528.250	92,76
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.000.000	5.827.500	97,12
Jumlah	2.785.534.086	2.634.048.588	94,56

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa belanja daerah tahun anggaran 2023 Kecamatan Kaliwungu dapat tercapai sebesar Rp 2.785.534.086,- atau 94,56% karena untuk belanja pegawai menyesuaikan jumlah pegawai yaitu sebanyak 17 orang PNS. Adapun rincian Belanja Langsung menurut program dan kegiatan, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Rincian Belanja Daerah Menurut Program dan Kegiatan 2023

Sasaran	Jumlah			Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Kebijakan	Program	Kegiatan			
1	-	1	6	2.514.460.217	2.395.046.218	95.25%
2	-	5	5	271.073.869	239.002.370	88.16 %%%
Jml		6	11	2.785.534.086	2.634.048.588	94,56%

Berdasarkan misi ke-lima Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan dan diuraikan menjadi kedua sasaran tersebut, realisasi keuangan terserap

94,56 %, hal ini karena belanja barang dan jasa tidak dapat KabupBelanja tagihan telepon, air dan listrik, Belanja modal Peralatan mesin dan mebel menyesuaikan kebutuhan dan harga. Secara umum misi dan sasaran strategis telah dilaksanakan melalui 6 program dan 12 kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Kecamatan Kaliwungu Semester II Tahun 2023.

3.3 INOVASI

Tahun 2023 Kecamatan Kaliwungu Pak Camat Sapa PBB

3.4 PENGHARGAAN

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Semester 2 Tahun 2023 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan Visi, Misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kaliwungu sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan dan keuangan masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Belum optimalnya pegawai yang menduduki jabatan Sub Bagian maupun Seksi dalam pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4.2 REKOMENDASI

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa gedung, ruang kerja, komputer dan perlengkapannya.
2. Penempatan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya.

3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kaliwungu Tahun 2023 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dan belum dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Kaliwungu di masa mendatang.

Kaliwungu, Januari 2024

CAMAT KALIWUNGU



Drs.NUNG TUBENO

Pembina Tingkat I

NIP. 196702041986071001