



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2023

KECAMATAN MARGOYOSO
KABUPATEN PATI



JL. RAYA PATI - TAYU KM. 18 TELP. (0295) 452011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margoyoso Tahun 2023. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Margoyoso atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Margoyoso tahun 2023 ini merupakan kewajiban semua OPD dengan berpedoman pada Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 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 dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kecamatan Margoyoso.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Kecamatan Margoyoso tahun 2023.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Pati, 22 Februari 2024
Plt. CAMAT MARGOYOSO

WAHYU WURIYANTO, S.STP., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19790712 199711 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Laporan Kinerja Kecamatan Laporan Kinerja Kecamatan Margoyoso tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026 yang telah mengacu pada Renstra Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah. Dari analisis 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kecamatan Margoyoso selama tahun 2023.

Keseluruhan sasaran yang ditargetkan memiliki nilai capaian relatif baik yang dapat dikategorikan pada tingkatan berhasil. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,91	119
2.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100
3.	Persentase desa mandiri	50 %	18 %	36%

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator sasaran rinci pada masing masing kegiatan;

5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Margoyoso menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.

Secara keseluruhan, Kecamatan Margoyoso pada Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp2.261.031.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp2.132.501.670,00** atau **94,32%**. Dengan rincian penyerapan anggaran kegiatan utama sebesar **Rp. 93.253.000,00 (4,12%)** dan penyerapan anggaran kegiatan penunjang sebesar **Rp. 2.039.248.670,00 (90,19%)**.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Margoyoso terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah	3
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023	7
Tabel 2.3	Target Belanja Tahun 2023	10
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023	10
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023	15
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023	16
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Kecamatan Margoyoso	17
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	17
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 2 Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	18
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya Kemandirian Desa	19
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	20
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	20
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa	21
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Kecamatan Margoyoso tahun 2023	22
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	22
Tabel 3.12	Program dan Kegiatan Penunjang Kecamatan Margoyoso Tahun 2023	23

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
IKHTISAR EKSEKUTIF	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iv</i>
DAFTAR ISI	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Strategis	2
D. Struktur Organisasi	4
E. Dasar Hukum	4
F. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja 2023	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	16
2. Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2023	19
B. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	25

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Margoyoso Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada 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.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Margoyoso selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Margoyoso adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Margoyoso sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra PD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

C. Isu Strategis

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 komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Margoyoso dapat diidentifikasi bahwa isu strategis Kecamatan Margoyoso adalah : optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian, termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Sebagai upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Daerah, Kecamatan Margoyoso perlu melakukan penyelarasan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan untuk dasar penelaahan guna mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Margoyoso terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

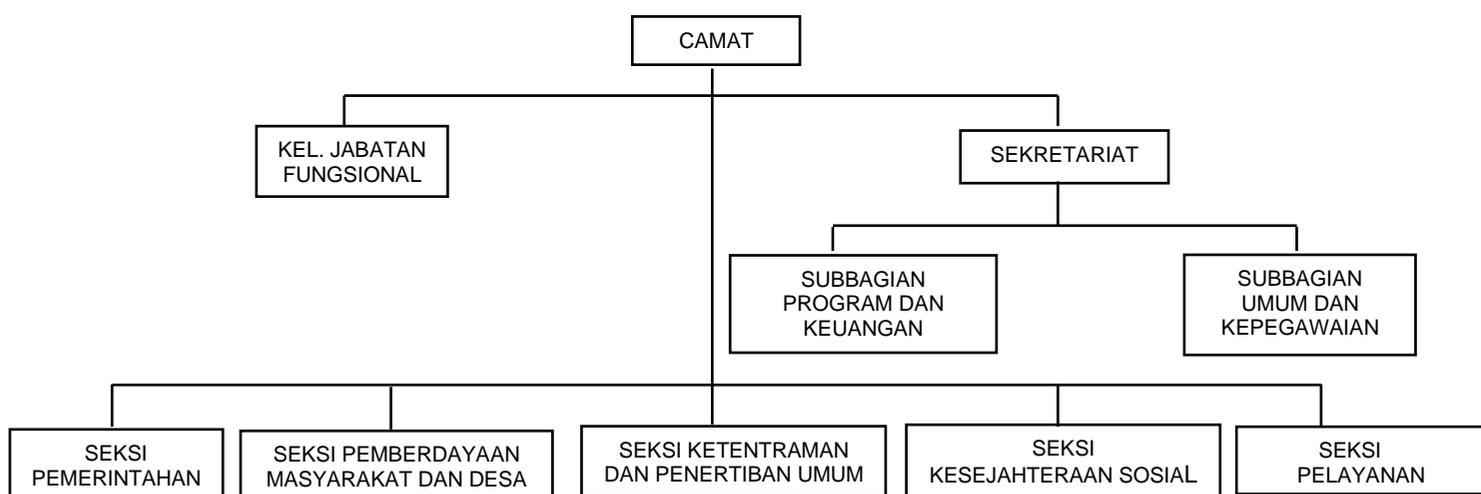
No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggratisan biaya pengurusan dokumen kependudukan • Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan kecamatan
		Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
			Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan • Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa

Sumber: analisis, 2023

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Margoyoso terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI



E. Dasar Hukum

LKjIP Kecamatan Margoyoso ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

F. Sistematika

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Isu Strategis
- D. Struktur Organisasi
- E. Dasar Hukum
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
 2. Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2023
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Margoyoso dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Margoyoso Tahun 2023-2026 mencakup Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan
 - 1) Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
 - b. Sasaran
 - 1) Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
 - 2) Meningkatnya kemandirian desa
2. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran, Kecamatan Margoyoso juga menetapkan Sasaran Program sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
 - c. Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban;
 - d. Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
 - e. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28
2.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
3.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	50%

Pada awalnya format Perjanjian Kinerja Kecamatan Margoyoso Tahun 2023 sebagaimana tabel diatas, tetapi pada bulan November 2023 dikarenakan adanya pergantian jabatan Camat Margoyoso, serta adanya perubahan pagu anggaran tahun 2023 untuk Kecamatan Margoyoso, maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Margoyoso Tahun 2023 mengalami perubahan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28

2.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
3.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	50%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%
3.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
4.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
5.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%

Di tahun 2023, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati merencanakan 5 (lima) Program, 8 (delapan) kegiatan prioritas, dan 11 (sebelas) sub kegiatan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2023 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis, dan 5 (lima) sasaran program.

Sebagai upaya mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat mencapai target sebesar 3,28 melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat, indikator yang digunakan adalah : jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan target 1 dokumen laporan. Sasaran strategis ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran strategis Meningkatkan kemandirian desa, indikatornya adalah Persentase desa mandiri, ditargetkan mencapai 50%. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun sasaran program untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, yang pertama yaitu meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan indikator persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani. Untuk mencapai target dari sasaran program ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sasaran program yang kedua yaitu meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan, dengan indikator persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Sasaran program yang ketiga yaitu Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban, dengan indikator Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran program yang keempat yaitu Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan, dengan indikator Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sedangkan sasaran program yang kelima yaitu Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan, dengan indikator Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, dilaksanakan

melalui kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Masing-masing sasaran program, pencapaian indikatornya ditargetkan 100%, dengan harapan semua program dapat terlaksana dengan baik, berhasil mencapai target dengan hasil yang maksimal.

Besarnya anggaran yang direncanakan untuk belanja Kecamatan Margoyoso Tahun 2023 pada awalnya sebesar Rp. 2.217.521.000,00, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.217.521.000,00 atau 100% dari total anggaran, dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari total anggaran 2023. Tetapi, sehubungan dengan adanya penambahan anggaran dari Lunas PBB Tahun 2022, serta usulan perubahan anggaran Tahun 2023, maka besarnya anggaran untuk Kecamatan Margoyoso di tahun 2023 menjadi Rp. 2.261.031.000,00 terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 2.235.031.000,00 atau 98,9% dari total anggaran, dan Belanja Modal sebesar Rp. 26.000.000,00 atau 1,1% dari total anggaran 2023.

Tabel 2.3
Target Belanja Tahun 2023

URAIAN	TARGET RP	%
Belanja Operasi	2.235.031.000	98,9%
Belanja Modal	26.000.000	1,1%
Total belanja	2.261.031.000	100%

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN %
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat		
2	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Rp. 5.000.000,-	0,22%

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN %
	Publik		
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait		
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
3	Meningkatnya kemandirian desa		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 24.953.000,-	1,104%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		
	Sub Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		
	Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Sejahtera		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.700.000,-	0,16%
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN %
	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal		
	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 55.800.000,-	2,47%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 3.800.000,-	0,11%
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
	Jumlah	Rp. 93.253.000,-	4,12%
	Jumlah belanja pendukung	Rp. 2.167.778.000,-	95,88%
	Total belanja langsung	Rp. 2.261.031.000,-	100,00%

Pada tabel di atas, anggaran Tahun 2023 dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang prioritas dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan prioritas sebesar Rp. 93.253.000,- atau sebesar 4,12%, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.167.778.000 atau 95,88% dari total anggaran.

Walaupun besarnya anggaran untuk program/kegiatan prioritas jauh lebih kecil dibandingkan besarnya anggaran untuk program/kegiatan pendukung, bukan berarti program/kegiatan prioritas kalah penting dengan program/kegiatan pendukung. Alokasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung lebih besar, disebabkan karena program/kegiatan pendukung terdiri dari belanja penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kantor, kelengkapan fasilitas untuk pegawai, serta dokumen pelaporan dan evaluasi, yang tentu saja nominalnya tidak sedikit. Sedangkan anggaran untuk program/kegiatan prioritas persentasenya lebih kecil, karena

program/kegiatan utama terdiri dari koordinasi, pembinaan dan monitoring.

Jadi, walaupun prosentase anggaran untuk program/kegiatan prioritas lebih kecil, tetapi realisasinya tetap dilaksanakan semaksimal mungkin, guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

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 secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, harus dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2023, dimana telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja (out comes), dan 5 (lima) sasaran program, dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes).

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,91	119%
2.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100%

3.	Persentase desa mandiri	50%	18%	36%
RATA-RATA CAPAIAN IKU				85%

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Margoyoso tahun 2023 sebesar 85%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja menunjukkan bahwa 1 (satu) sasaran strategis telah melebihi target, 1 (satu) sasaran strategis mencapai target, dan 1 (satu) sasaran strategis tidak mencapai target. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/Melampaui Target	33,3%
2.	Sesuai Target	33,3%
3.	Tidak Mencapai Target	33,3%

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Margoyoso melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan pengukuran pada indikator-indikator sasaran, didasarkan pada target yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja (PK). Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
2	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
PENGUKURAN KINERJA
KECAMATAN MARGOYOSO

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,91	119	ST
2.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100	ST
3.	Persentase desa mandiri	50 %	18 %	36	SR

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Margoyoso tahun 2023, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua) IKU telah masuk kategori Sangat Tinggi (ST), dan 1 (satu) IKU yang masuk kategori Sangat Rendah (SR). Untuk lebih jelasnya pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator yang dilaksanakan Kecamatan Margoyoso selama tahun 2023 akan dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

SASARAN PERTAMA, Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat. Kinerjanya sangat berhasil pencapaian indikatornya sebesar 119%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28	3,91	119

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 119%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut, Kecamatan Margoyoso menjabarkan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 3,91 dari target 3,28. Yang artinya Indeks Kepuasan Masyarakat telah melebihi target yang ditetapkan dapat

dikatakan sangat berhasil. Capaian kinerja ini didapat dari jumlah responden sebanyak 302 orang yang telah mendapatkan pelayanan di Kecamatan Margoyoso. Serta melakukan penilaian terhadap pelayanan melalui Aplikasi E SKM, dengan jumlah NRR tertimbang sebesar 3,91 , Nilai IPKP sebesar 97,75 dan Mutu Pelayanan dengan kategori Sangat Baik.

Sasaran 2

Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat

SASARAN KEDUA, tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat. Kinerjanya sangat berhasil, dengan capaian indikator sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Dalam usaha untuk mencapai target capaian kinerja sasaran ini, Kecamatan Margoyoso menggunakan indikator kinerja jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat. Capaian kinerja sasaran ini berhasil mencapai target sebesar 100%, karena dari yang ditargetkan sebesar 100% telah memenuhi target 100%. Capaian ini didapat dari jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Laporan dan disajikan dalam 2 (dua) laporan SKM per semester.

Sasaran 3

Meningkatnya Kemandirian Desa

SASARAN KETIGA, Meningkatkan kemandirian desa. Kinerjanya belum berhasil mencapai target, dengan capaian sebesar 36%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
Meningkatnya Kemandirian Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase desa mandiri	50 %	18 %	36

Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran ini Kecamatan Margoyoso menggunakan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase desa mandiri. Nilai capaian kinerja sasaran ini sebesar 36%, karena dari target sebesar 50% realisasinya hanya 18%. Capaian ini didapat dari jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Margoyoso dibagi jumlah keseluruhan desa di Kecamatan Margoyoso. Dari data yang tersedia, Desa mandiri di Kecamatan Margoyoso sebanyak 4 (empat) desa yaitu Desa Bulumanis Kidul, Ngemplak Kidul, Ngemplak Lor, dan Waturoyo. 4 (empat) desa dibagi jumlah desa 22 (dua puluh dua) dikali 100%. Sehingga capaiannya hanya sebesar 36%.

2. Analisis dan Evaluasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Margoyoso dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tahun ini maka akan dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Akan tetapi berhubung sasaran strategis tahun 2023 adalah berdasarkan Renstra 2023-2026, dan sasaran strategis Tahun 2022 berdasarkan Renstra 2017-2022, maka indikator kerjanya juga berbeda. Maka dari itu untuk LKJIP tahun 2023 ini akan disajikan kondisi kinerja awal tahun 2022 dan data di tahun 2023.

a. Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian Indikator kerjanya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.7**Analisis Pencapaian****Sasaran Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25	3,28	3,91	119%

Berdasar data tersebut diatas, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Margoyoso tahun 2023 mencapai hasil 119% karena dengan target 3,28 dapat terealisasi sebesar 3,91.

Pada kondisi kinerja di awal tahun 2022 realisasinya sebesar 3,25. Sedangkan di tahun 2023 capaiannya sebesar 3,91, sehingga terdapat peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2022. Capaian ini harus dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi supaya bisa sesuai atau melebihi targetnya.

b. **Sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat**

Tolok ukur capaian sasaran ini dapat dilihat di pencapaian sasaran pada Indikator jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat. Uraian pencapaian sasaran dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

TABEL 3.8**Analisis Pencapaian****Sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	100

Berdasar data tersebut diatas, bahwa kondisi kinerja awal sasaran ini di tahun 2022 sebanyak 1 laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Di tahun 2023 realisasinya juga sebanyak 1 laporan, namun bedanya di tahun 2023 dibagi menjadi 2, yaitu

Laporan SKM per semester. Capaian sasaran ini di tahun 2023 sebesar 100%, karena dari target 1 laporan, realisasinya juga sebanyak 1 laporan.

c. Sasaran Meningkatnya kemandirian desa.

Tolok ukur capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian Indikatornya, yaitu Persentase desa mandiri. Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

TABEL 3.9
Analisis Pencapaian
Sasaran Meningkatnya kemandirian desa

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal (2022)	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase desa mandiri	45%	50%	18%	36%

Berdasar data tersebut diatas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja sasaran ini di tahun 2023 hanya sebesar 36%. Hal ini disebabkan karena di Kecamatan Margoyoso jumlah Desa Mandiri hanya 4 (empat) Desa yaitu Desa Bulumanis Kidul, Ngemplak Kidul, Ngemplak Lor, dan Waturoyo. Sedangkan Desa yang lain sebanyak 18 (delapan belas) desa hanya masuk kategori desa Maju. Sehingga realisasi capaian indikator kinerja sasaran ini masih jauh dari target. Ketidakberhasilan capaian sasaran ini antara lain disebabkan karena kesalahan prediksi kondisi kinerja awal tahun 2022, dimana diperkirakan capaiannya sebesar 45%, sehingga di tahun 2023 diharapkan targetnya meningkat lagi sebesar 50%, namun ternyata realisasinya baru 18%.

Kurang akuratnya prediksi kondisi kinerja awal tahun 2022 tersebut dikarenakan di tahun 2022 indikator sasaran ini belum ada.

B. Realisasi Anggaran

Kecamatan Margoyoso dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja didukung oleh APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.261.031.000,00 dengan jumlah anggaran belanja operasi sebesar Rp. 2.235.031.000,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 26.000.000,00 yang dijabarkan ke dalam 16

(enam belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2023. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka anggaran yang digunakan/realisasi anggaran tahun 2023 diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

TABEL 3.10
Realisasi Anggaran
Kecamatan Margoyoso Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.235.031.000	2.108.149.877	94,32
2.	Belanja Modal	26.000.000	23.951.793	92,12
	JUMLAH	2.261.031.000	2.132.101.670	94,30

Anggaran yang teralokasi untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Kecamatan Margoyoso yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2023, yakni: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (terdistribusikan dalam 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (terdistribusikan dalam 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), memperoleh dana anggaran sebesar Rp. 93.253.000,00 yang terserap sebanyak Rp. 93.253.000,00 (terserap sebesar 100,00%).

TABEL 3.11
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	5.000.000	5.000.000	100
2	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	-
3	Meningkatnya kemandirian desa	88.253.000	88.253.000	100
	Jumlah	93.253.000	93.253.000	100

Sasaran Strategis meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat, dilaksanakan melalui program yang sama, sehingga besarnya anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2023 hanya diisikan di salah satunya.

Program dan kegiatan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, adalah program dan kegiatan prioritas di Kecamatan Margoyoso. Sedangkan untuk penunjang, Kecamatan Margoyoso di tahun 2023 memiliki 1 (satu) program yang dituangkan dalam 8 (delapan) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan pendukung, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.12
Program dan Kegiatan Penunjang
Kecamatan Margoyoso Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sehingga secara keseluruhan, di tahun 2023 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati melaksanakan 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 119% atau interpretasi memuaskan

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi memuaskan

Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 36% atau interpretasi kurang memuaskan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target, bahkan ada yang melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.261.031.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.132.101.670,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,30%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Margoyoso kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Sedangkan strategi peningkatan kinerja yang ditempuh adalah :

1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator dan pengukuran kinerja serta sasarnya;
2. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Optimalisasi fungsi perencanaan dan koordinasi;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati tahun 2023 ini kami susun, semoga dapat dijadikan pedoman kebijakan program, dan penyempurnaan di tahun yang akan datang.

Pati, 22 Februari 2024
Plt. CAMAT MARGOYOSO

WAHYU WURIYANTO, S.STP., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19790712 199711 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

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

Nama : WAHYU WURIYANTO, S.STP., MM.

Jabatan : Plt. Camat Margoyoso

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT.

Jabatan : Pj Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

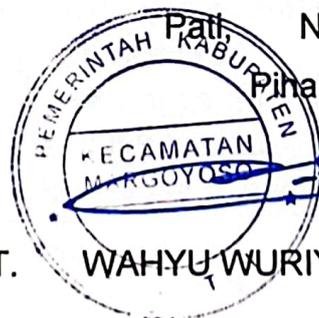
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

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

November 2023



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT.



WAHYU WURIYANTO, S.STP., MM.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,28
2.	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1
3.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	50%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	100%
2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	100%
3.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	100%
4.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%
5.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 5.000.000,00	APBD KAB
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 24.953.000,00	APBD KAB
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.700.000,00	APBD KAB
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 55.800.000,00	APBD KAB
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 3.800.000,00	APBD KAB
JUMLAH		Rp. 93.253.000,00	APBD KAB

Pati, November 2023



Pj. Bupati Pati

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST., MT.



Plt. Camat Margoyoso Kabupaten Pati

WAHYU WURIYANTO, S.STP., MM.