



**KABUPATEN JEMBER**

# LKIP 2023

**KECAMATAN MUMBULSARI**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

**KECAMATAN MUMBULSARI  
TAHUN 2024**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Mumbulsari. Kinerja Kecamatan Mumbulsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2022.

23 Februari 2023  
  
CAMAT MUMBULSARI  
KECAMATAN MUMBULSARI  
FARIQUL MASHUDI, S.Sos  
NIP. 197108151991011004

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	3
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	8
A. RENCANA STRATEGIS .....	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	14
D. PERJANJIAN KINERJA .....	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	17
A. CAPAIAN KINERJA .....	18
B. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN .....	24
C. REALISASI ANGGARAN .....	34
BAB IV. PENUTUP. ....	37
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mumbulsari Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2023.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode 2021 s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang professional, efektif dan efisien
2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Mumbulsari tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 87% tergolong (A) sangat memuaskan.

*Sasaran 2* : Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 80,5% tergolong (A) sangat memuaskan.

*Sasaran 3* : Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di kecamatan mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100% tergolong (AA) sangat memuaskan

**Sasaran 4** : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat mendapat predikat nilai Sangat Memuaskan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 100% tergolong (AA) sangat memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Mumbulsari telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 2 (Dua) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Memuaskan, 2 (Dua)** indikator capaiannya **Sangat Memuaskan** akan tetapi belum memenuhi target kinerja 100% dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga ASN (ada pegawai yang mutasi keluar) sehingga belum sesuai dengan Analisa Jabatan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 99% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 3.475.950.713 dan Belanja Modal sebesar 1,14% atau sebesar Rp 39.642.100

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.070.036.284,- atau 87,33% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan (\* Ada / tidak ada) efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan terbatasnya anggaran.

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

1. 1 Pembagian anggaran kas 40% semester 1 dan 60% semester 2
2. Kurangnya dokumentasi dan tata kelola arsip untuk pelaksanaan koordinasi

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Pembagian anggaran kas 50% semester 1 dan 50% semester 2
2. Meningkatkan koordinasi antar seksi agar dokumentasi dan tata kelola arsip Tercukupi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

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

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

Kinerja Kecamatan Mumbulsari diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2023.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Mumbulsari dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Mumbulsari adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Mumbulsari
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Mumbulsari dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Mumbulsari dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN MUMBULSARI**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Mumbulsari diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Mumbulsari merupakan unsur kewilayahan tertentu
- (2) Kecamatan Mumbulsari dipimpin oleh camat yang berkedudukan Kecamatan Mumbulsari
- (3) Kecamatan Mumbulsari mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (4) Kecamatan Mumbulsari dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
- g. Membina dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa maupun Kelurahan.
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan diwilayah Kecamatan.
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Mumbulsari terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubag Umum Kepegawaian
- d. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Keuangan.
- e. Seksi Pemerintahan
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- h. Seksi Pelayanan Umum.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN MUMBULSARI**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Mumbulsari terdiri dari 13 ASN dan 12 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Mumbulsari:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Kecamatan Mumbulsari**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	Eselon III.a
2	Sekretaris Kecamatan	1	Eselon III.b
3	Kasi	4	Eselon IV.a
4	Kasubbag	1	Eselon IV.b
5	ASN	6	Staf

6	Non ASN	12	Staf
Jumlah		25	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Kecamatan Mumbulsari**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	5
4	Penata	III/c	1
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
6	Penata Muda	III/a	1
7	Pengatur Tingkat I	II/d	2
8	Pengatur	II/c	-
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Juru Tingkat I	I/d	-
12	Juru	I/c	-
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
Jumlah			13

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Mumbulsari**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	1	ASN
3	SMA/STM	3	ASN
4	D3	-	ASN
5	S1	7	ASN
6	S2	2	ASN
7	SD	-	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	8	Non ASN

10	D3	-	Non ASN
11	S1	4	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
		25	

## **E. PROFIL KECAMATAN**

Kecamatan Mumbulsari terletak di wilayah Kabupaten Jember Bagian Timur dengan luas wilayah 93,11 KM<sup>2</sup>. Berbatasan sebelah Utara dengan Kecamatan Mayang, sebelah Barat dengan Kecamatan Ajung, sebelah dan Selatan dengan Kecamatan Tempurejo.

Jumlah penduduk di Kecamatan Mumbulsari sebanyak 34.603 penduduk laki laki, dan sebanyak 34.532 penduduk perempuan.

Secara administratif, Kecamatan Mumbulsari membawahi 7 desa yaitu:

1. Desa Karangkedawung
2. Desa Lengkong
3. Desa Lampeji
4. Desa Mumbulsari
5. Desa Kawangrejo
6. Desa Tamansari
7. Desa Suco

## **F. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mumbulsari yaitu:

1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember

yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

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

Rencana strategis Kecamatan Mumbulsari merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-2 (dua) dan tujuan ke-1 (satu) yaitu :

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

- Meningkatnya penetaan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
- Meningklatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting
- Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Mumbulsari sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS SEBELUM PERUBAHAN  
KECAMATAN MUMBULSARI TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya tatakelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan							
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	84	85	85	88	89	90
Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	83	84	85	86	88	89
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	85	85	87	87	88	89

*Sumber data : tabel pada Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari tahun 2021-2026*

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN PADA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN MUMBULSARI TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien

Indikator Tujuan : Nilai Sakip OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	87%	85%	90%	95%

*Sumber data : tabel TC-27 pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Mumbulsari tahun 2021-2026*

Tujuan 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan.

Indikator Tujuan : Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80,5	80	85	90
Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	-	-	100%	100%	100%	100%
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%

*Sumber data : tabel TC-27 pada Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Mumbulsari tahun 2021-2026*

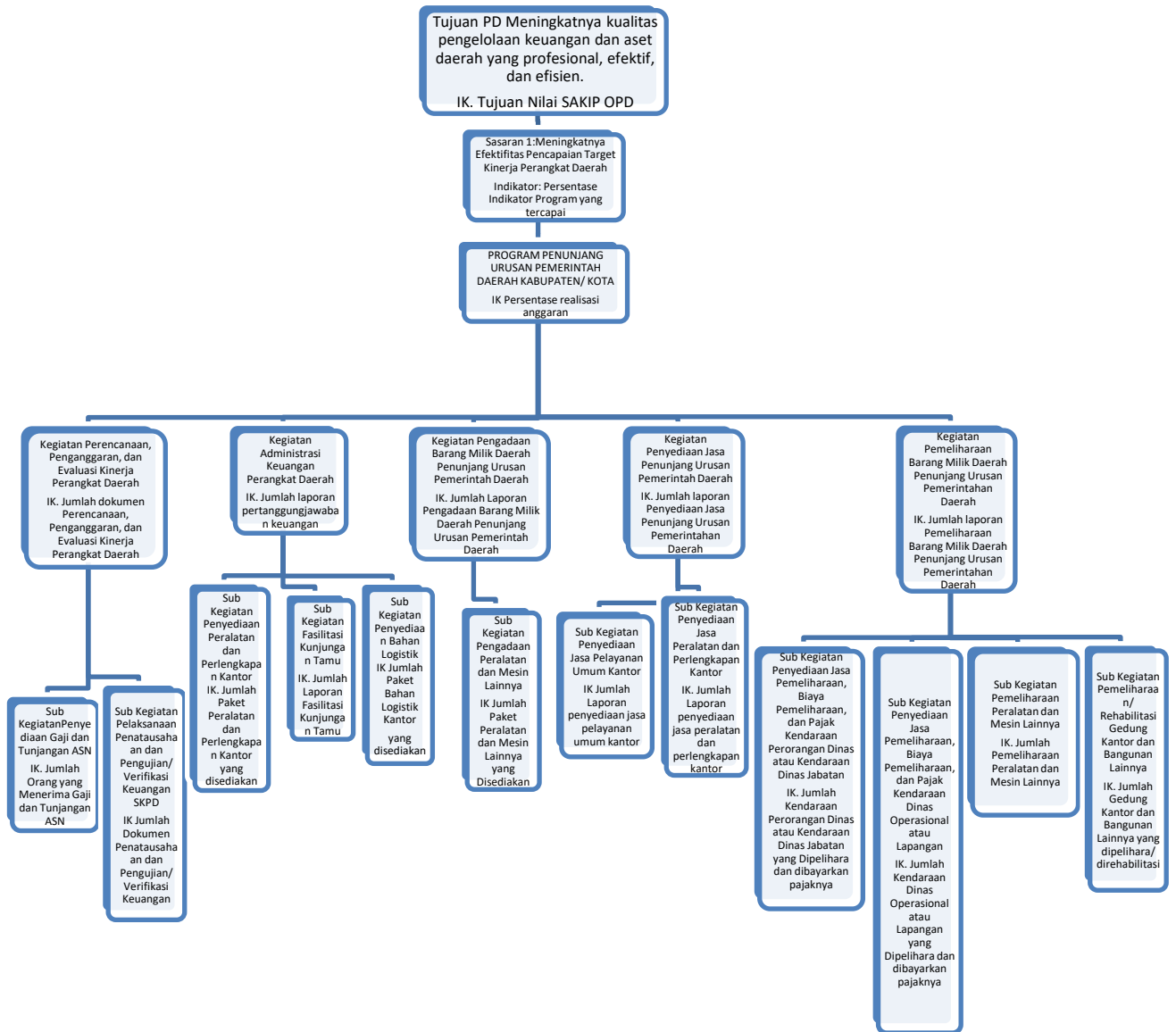
## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023**

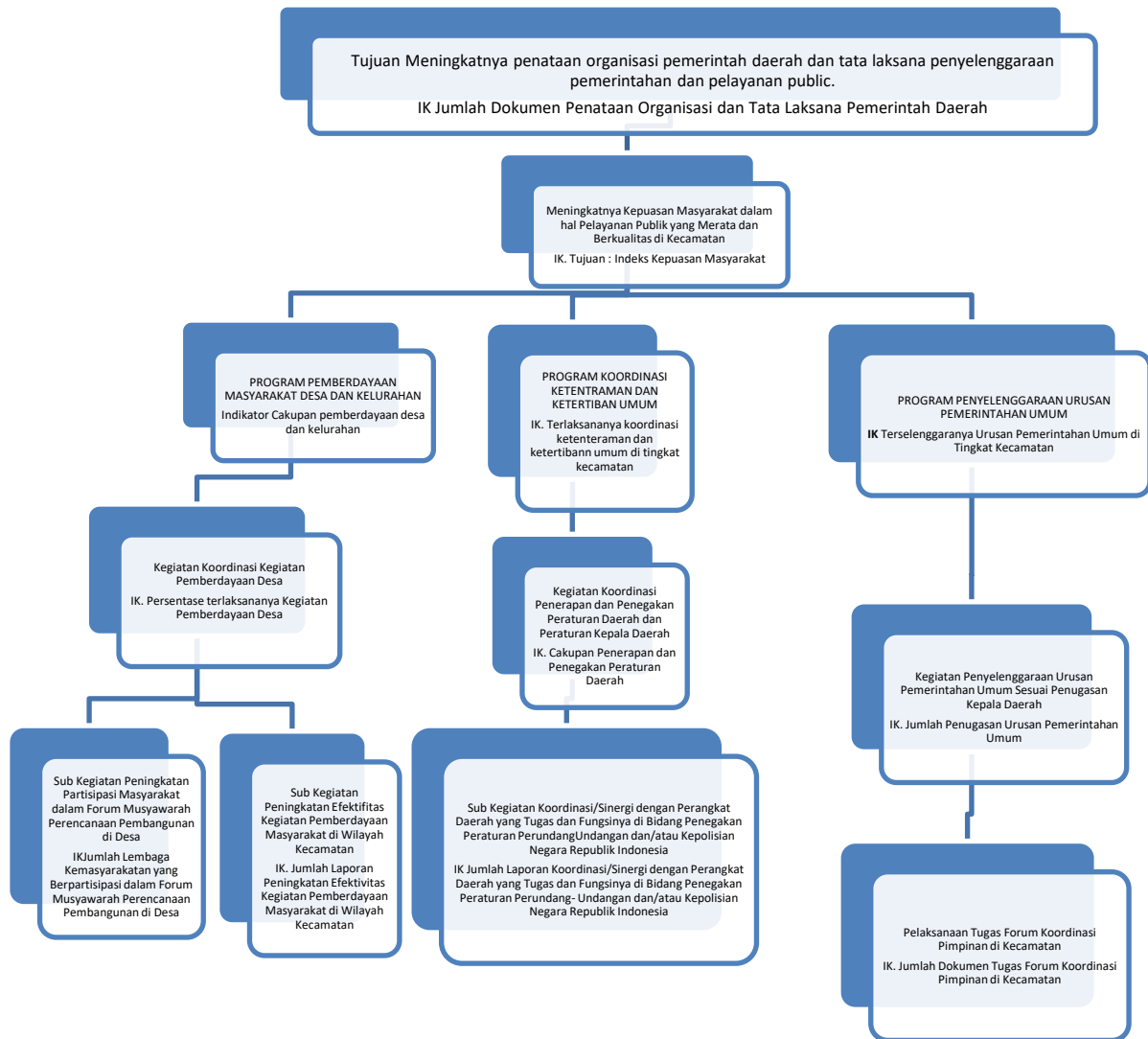
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Mumbulsari Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

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

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Mumbulsari adalah sebagai berikut





### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

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

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mumbulsari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kecamatan Mumbulsari Nomor 065/03/35.09.23/2023 Tahun 2023;

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	- Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

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

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Mumbulsari Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Mumbulsari tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari tahun 2021-2026

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Efektifitas Target Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Mumbulsari	Persentase Indikator Program yang Tercapai	87%
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Mumbulsari	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.5
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Mumbulsari	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100%
4.	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan Mumbulsari	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Mumbulsari didukung dengan anggaran APBD tahun 2023 sebesar Rp3.515.592.813 (Tiga Milyar Lima ratus lima belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp 2.976.291.313</b>	<b>P-APBD</b>
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rp 230.230.200</b>	<b>P-APBD</b>
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Rp 309.071.300</b>	<b>P-APBD</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.515.592.813</b>	

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Mumbulsari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Mumbulsari menggunakan ketentuan sebagai berikut :

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

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

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

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

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

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

## B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MUMBULSARI

### B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Mumbulsari telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mumbulsari tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 2 (Dua) Tujuan, sasaran 4 (Empat) dan 4 (Empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	87%	87%	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	88.75	100%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%

4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman	92%	92%	100%
---	--	--	-----	-----	------

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (Empat) indikator sasaran Kecamatan Mumbulsari rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori memuaskan Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Mumbulsari telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mumbulsari tahun 2021 -2026. Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang Tercapai	88%	88%	87%	88%	88%	87%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	88,5	88,75	88,5	88,5	88,75
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat	90%	92%	100%	90%	92%	92%
--	---	-----	-----	------	-----	-----	-----

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	95%	87%	91,58%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	88,75	98,61%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat	100%	92%	92%

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	87%	-	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75	-	-
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	100%	-	-
4	Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	92%	-	-

*Sumber Data: Table PEMUKTAHIRAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH Tabel TC-27 Renstra Kecamatan Mumbulsari*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

**Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai**

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung % indikator program yang tercapai. Indikator program di Kecamatan Mumbulsari tahun 2023,

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator “Persentase Indikator Program yang tercapai” tercapai 87%
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator “Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan” tercapai 100%

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator “Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan” tercapai 90%
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator “Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan di tingkat kecamatan” tercapai 99%

Sehingga rata rata % indikator program tahun 2023 adalah 87%.

## **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan**

Sasaran strategis ini dinilai dengan indicator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala atas pelayanan publik di Kecamatan Mumbulsari dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SUKMA-e. Pemanfaatan pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan untuk memperoleh umpan balik perbaikan atas pelayanan publik yang dilaksanakan. Tahun 2023 target kinerja Kecamatan Mumbulsari 88,75 dan realisasi kinerja 88,75 dengan capaian 100% masuk kategori AA (Sangat memuaskan).

Pelayanan kecamatan Mumbulsari sesuai tugas dan fungsinya antara lain pelayanan surat keterangan (keterangan ahli waris, surat keterangan miskin (SKTM), surat keterangan organisasi terlarang), pelayanan administrasi kependudukan ( Pelayanan legalisir, pengajuan akte kelahiran, akte kematian, KIA, KK, KTP, dan surat pindah), pelayanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa (Dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah (BGHPD/RD), Pendapatan Asli Desa (PAD), pemberian pelatihan, fasilitasi pendistribusian bantuan dan pelayanan administrasi.

Pada table 3.2 dibandingkan tahun 2021 dan 2022 indeks kepuasan masyarakat terus meningkat. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah ditabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai secara optimal pada tahun ke-3 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur kabupaten terkait indikator ini. Namun IKM kabupaten Jember tahun 2023 menunjukkan hasil sebesar 86,34 dan realisasi IKM Kecamatan Mumbulsari

sebesar 88,75 cukup optimal dan telah melampaui IKM Kabupaten Jember 1,41 poin.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan di kecamatan Mumbulsari tahun 2023, yaitu:

- Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan lembaga kemasyarakatan sebanyak 8 lembaga Masyarakat;
- Pemberian PMT dalam penanganan stunting pada wilayah Kecamatan Mumbulsari sejumlah 584 paket;
- Koordinasi bersama masyarakat dalam upaya pencegahan stunting sejumlah 7 Desa di Kecamatan Mumbulsari.

seluruhnya terfasilitasi, sehingga rata rata fasilitas pemberdayaan masyarakat sebesar tahun 2023 adalah 100%.

Pada table 3.2 dibandingkan tahun 2021 dan 2022 Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat terus meningkat. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah ditabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai secara optimal pada tahun ke-3 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan / *benchmark* dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur kabupaten terkait indikator ini. Namun target Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat telah terpenuhi 100%, sehingga capaian kecamatan Mumbulsari termasuk Sangat Memuaskan.

### **Sasaran Strategis 4 : Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kecamatan**

Sasaran strategis ini diukur dengan cara menghitung Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat.

Laporan kegiatan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang masuk ke kecamatan Mumbulsari-tahun 2023, yaitu:

- Laporan Penertiban PKL sejumlah 1 laporan

- Laporan pengaduan pelanggaran trantib sejumlah 2 laporan
- Laporan tanggap darurat bencana sejumlah 12 laporan

92% laporan terselesaikan sesuai SOP penanganan pengaduan, sehingga Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat sebesar tahun 2023 adalah 92%.

Pada table 3.2 pada tahun 2021 Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat telah mencapai kinerja 100% dan 2022 Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat menurun menjadi 100%. Sedangkan dibandingkan dengan target jangka menengah ditabel 3.3, maka target pada akhir periode renstra (2021-2026) tercapai secara optimal pada tahun ke-3 periode renstra.

Dari tabel 3.4 tidak dapat disimpulkan hasil perbandingan dengan realisasi nasional, karena tidak ada realisasi nasional maupun regional jawa timur kabupaten terkait indikator ini. Namun Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Kententraman Masyarakat telah terpenuhi 92%, sehingga capaian kecamatan Mumbulsari termasuk Sangat Memuaskan.

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

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

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah								
Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	AA						
Rata rata capaian	100%	AA						

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan								
Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	AA						
Rata rata capaian	100%	AA						
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan								
Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	AA						
Rata rata capaian	100%	AA						
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan								
Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	AA						
Rata rata capaian	100%	AA						

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Mumbulsari dalam kategori AA (Sangat Memuaskan)

### **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Capaian sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori AA (Sangat Memuaskan), dan telah memenuhi hamper di target 100% sebagaimana seperti di table 3.5 dan ditetapkan dalam rencana strategis. Nilai capaian tersebut di peroleh dari Persentase Indikator Program yang tercapai dari 1 indikator program yang memiliki realisasi kinerja 87% dari target yang di tetapkan 87%.

Rencana untuk meningkatkan pencapaian target kinerja Kecamatan Mumbulsari yaitu menambah nilai target sasaran, agar realisasi kinerja lebih baik lagi.

Namun di Kecamatan Mumbulsari masih ada yang belum terpenuhi terkait pencapaian terkait :

- Masih rendahnya angka realisasi pembayaran PBB di wilayah Kecamatan Mumbulsari. Dimana berdasarkan data realisasi PBB online tahun 2023, terealisasi 15,15% dari target
- kekurangannya ASN di Kecamatan Mumbulsari kurang SDM dan terkait kinerja pun kurang maksimal dan terkendala.
- Kurangnya disiplin pengecekan pajak kendaraan Dinas di Kecamatan Mumbulsari.

Rencana kedepan yang dilakukan oleh Kecamatan Mumbulsari atas kendala tersebut yaitu:

- Mengoptimalkan terkait realisasi Pembayaran PBB dan lebih di tingkatkan.
- Optimalisasi musyawarah terkait kerja internal maupun eksternal
- Lebih di tingkatkan yang lebih baik terkait pengecekan pajak kendaraan jabatan dan lapangan.

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan**

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 100% dan masuk dalam kategori AA (sangat memuaskan).

Faktor keberhasilan capaian tersebut disebabkan karena adanya evaluasi internal secara terus menerus dan memberi fasilitas pelayanan yang ramah serta tepat waktu. Berdasarkan hasil survei kepuasan, aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah pada kelengkapan sarana prasarana, sehingga untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, rencana tahun berikutnya akan terus diupayakan peningkatan kualitas pelayanan yang ada. Namun terdapat kendala dalam penggunaan sumber data yaitu SUKMA-e, kendala tersebut yaitu kurangnya sosialisasi dan pengenalan SUKMA-e pada SDM Kecamatan Mumbulsari dan rendahnya minat masyarakat yang ingin dilayani dalam mengisi koesioner dalam SUKMA-e yang telah disediakan oleh Kecamatan.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**

Capaian sasaran strategis ke-3 yaitu 100% dimana telah memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis dan masuk kategori AA (sangat memuaskan).

Faktor keberhasilan capaian tersebut disebabkan karena adanya sinergi, koordinasi, kolaboratif dan evaluasi dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fasilitas kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Mumbulsari adalah seluruh stakeholder, multi stakeholder melakukan analisa terhadap permasalahan sehingga terbentuk kolaborasi yang baik. Kecamatan Mumbulsari berinovasi untuk melakukan komitmen untuk mendorong aksi konvergensi stunting sehingga dapat mengalokasikan anggaran untuk pemberian makanan tambahan berupa Susu Formula untuk ibu hamil dan stunting. Pemberian tersebut khusus bumil dan bayi stunting yang pendapatan per kapitanya terendah. Harapannya, ibu hamil dan bayi stunting kondisi kronis tersebut dapat tercukupi suplay gizi serta membantu agar tidak terjadi angka kematian ibu (AKI) yang tinggi, dan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat. Selanjutnya proses kegiatan tersebut berjenjang mengkonsolidasikan dengan semua perangkat yang membantu sampai dilevel kader posyandu dan bidan desa agar PMT yang diberikan tepat pada sasaran.

Selain itu, Kecamatan Mumbulsari menetapkan SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder, multi stakeholder, serta TKSK, PKH Wuluhan, Tim Puskesmas Desa dan Operator DTKS untuk bersinergi dalam verifikasi dan validasi data kemiskinan yang ada di wilayah Kecamatan Mumbulsari sehingga dapat membantu menekan angka kemiskinan. Selanjutnya, menetapkan SK Tim Tangguh Bencana dengan melakukan rapat koordinasi dengan Kectana, destana serta relawan untuk mengantisipasi terjadinya bencana di wilayah Kecamatan Mumbulsari

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, rencana tahun berikutnya akan terus diupayakan peningkatan fasilitasi misalnya kegiatan pemberian PMT berupa susu formula/vitamin untuk balita stunting dan ibu hamil KEK, dalam Upaya membantu aksi pencegahan stunting.

#### **Sasaran Strategis 4 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan**

Capaian sasaran tersebut diatas yaitu 100% masuk kategori AA (sangat memuaskan)

Faktor keberhasilan capaian Tersebut karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan dinas lintas sektor terkait. Salah satunya yakni mengadakan patrol keliling yang diikuti oleh anggota Satpol PP Kecamatan Mumbulsari, anggota Polsek Mumbulsari dan Anggota Koramil Mumbulsari, kegiatan tersebut dilakukan guna terciptanya kondisi Kecamatan Mumbulsari yang aman dan kondusif.

Selain kegiatan patroli keliling diwajibkan Kembali mengaktifkan siskamling untuk setiap desa di Kecamatan Mumbulsari guna meningkatkan rasa aman dan nyaman warga desa. Mencegah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau vandalisme. Mendorong rasa solidaritas dan kebersamaan antar warga desa. Membantu pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

- Kurangnya SDM Petugas Keamanan dan Ketertiban yang ASN
- Kurang Disiplinnya Petugas Keamanan terkait Piket dan tugas Pengamanan di luar Kantor.

Solusi perbaikan terhadap masalah tersebut :

- Untuk Penambahan Petugas yang lebih mengerti tentang bidang dalam tugas Pengamanan yang ASN.
- Kepala Seksi agar melakukan ketegasan lebih lagi terkait melakukan perintah-perintahnya kepada bawahannya.

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

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mumbulsari pada tahun 2023 didukung 3 (tiga) Program 6 (enam) Kegiatan dan 11 sebelas Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Kecamatan Mumbulsari tahun 2023**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Dana :	500.000	500.000	8,3%
	Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Outcome : Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Dana :	1.871.944.274	1.498.409.568	80%
	Output : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/bulan	13 Orang/bulan	97%
	Outcome : Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Sub Kegiatan 2 : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			
	Dana :	76.640.000	76.640.000	100%
	Output : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Outcome : Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan			
	Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Dana :	69.701.800	67.340.300	97%
	Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Outcome : Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Dana :	264.720.862	231.532.833	87%
	Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	100%
	Outcome : Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Kegiatan 4 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			
	Dana :	49.000.000	37.339.404	76%
	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
	Outcome : Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan			
	Dana :	29.100.000	18.114.375	62%
	Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	100%
	Outcome : Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Dana :	10.000.000	8.873.700	89%
	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	5 Unit	5 Unit	100%
	Out Come : Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya			
	Dana :	69.809.239	50.248.150	72%
	Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	23 Unit	23 Unit	100%
	Out Come : Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

**Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 1 : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Dana :	230.230.200	216.840.000	94%
	Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	12 Laporan	12 Laporan	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
	Tingkat Kecamatan			
	Outcome : Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			



### Sasaran Strategis 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Dana :	309.071.300	299.540.000	97%
	Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	13 Laporan	13 Laporan	100%
	Outcome : Prosentase Jumlah Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			



#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Mumbulsari adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**

#### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	100%	87%	Efisien
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas	100%	80.5%	Efisien
Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	Efisien
Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Mumbulsari berjumlah orang dengan rincian 7 (tujuh) pejabat struktural dan 6 (enam) pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan didukung anggaran sebesar **Rp. 2.976.291.313,- dan terserap sebesar Rp. 2.553.656.284,-**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan social

didukung anggaran sebesar **Rp. 230.230.200,-** dan terserap sebesar **Rp. 216.840.000,-**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang ketenteraman dan ketertiban umum didukung anggaran sebesar **Rp. 309.071.300,-** dan terserap sebesar **Rp. 299.540.000,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Mumbulsari dengan rata- rata capaian **90 %**

Selain efisiensi yang berhasil dilaksanakan, dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2023, dilakukan refocusing anggaran , Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten , terdapat refocusing anggaran pada P-APBD 2023 di Dinas sebesar Rp 501.233.900,00 antara lain pengurangan pada :

- a. Sub Kegiatan Penyesunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar : Rp 5.500.000,-
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuanagan SKPD sebesar : Rp 10.000.000,-
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sebesar : Rp 12.668.800,-
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan : Rp 468.036.500,-
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sebesar : Rp 5.028.600,-

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mumbulsari, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 3.515.592.813,-** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

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

1. Belanja Operasional sebesar **Rp 3.475.950.713**
2. Belanja Modal sebesar **Rp. 39.642.100,-**

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai Kecamatan Mumbulsari program dan Kecamatan Mumbulsari kegiatan Kecamatan Mumbulsari dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.515.592.813		
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.976.291.313		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000		
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.948.584.274		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.871.944.274		
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.640.000		
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	869.297.800		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.701.800		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	799.596.000		
4	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.909.239		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.000.000		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.100.000		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000		
	Sub Kegiatan :	69.809.239		

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	<b>Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>230.230.200</b>		
1	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	230.230.200		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	230.230.200		
	<b>Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>309.071.300</b>		
1	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	309.071.300		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	309.071.300		
	<b>JUMLAH</b>			

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Mumbulsari pada tahun 2023 sebesar Rp.3.070.036.284,00 dari total anggaran Rp. 3.515.592.813,00 atau 87,33%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 4 % yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 3.157.027.588,00 terealisasi sebesar Rp 2.879.012.878,00 atau 91,19%. Penurunan disebabkan karena kurangnya jumlah SDM ASN yang bertugas d Kecamatan Mumbulsari sehingga menyebabkan banyak silpa pada anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mumbulsari merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Mumbulsari. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh... Kecamatan Mumbulsari pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Mumbulsari 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Mumbulsari pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Mumbulsari dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan 4 (empat) indicator sasaran sebanyak 4 (empat) indicator pencapaiannya dalam kategori memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp Rp.3.070.036.284,00 (87,33%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan tidak ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

#### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mumbulsari masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. kekurangannya ASN di Kecamatan Mumbulsari kurang SDM dan terkait kinerja pun kurang maksimal dan terkendala.
2. Kurangnya disiplin pengecekan pajak kendaraan Dinas di Kecamatan Mumbulsari.

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

1. Optimalisasi musyawarah terkait kerja internal maupun eksternal
2. Lebih di tingkatkan yang lebih baik terkait pengecekan pajak kendaraan jabatan dan lapangan.

Laporan Kinerja Kecamatan Mumbulsari yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2024.

## LAMPIRAN I

### RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MUMBULSARI Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	87	85	90	95			
2	Meningkatnya a penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	80,5	80	85	90			
			Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang	-	100	100	100	100	100			

		Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	-	100	100	100	100	100			
--	--	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN MUMBULSARI

Jl. K H Agus Salim No. 02 Mumbulsari Jember

## PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023

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

Nama : FARIQUL MASHUDI, S.Sos

Jabatan : CAMAT MUMBULSARI

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

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



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

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

CAMAT MUMBULSARI,

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,  
  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

  
METERAL TEMPEL  
F0400330617390  
  
FARIQUL MASHUDI, S.Sos  
NIP. 19710815 199101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2023  
KECAMATAN MUMBULSARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Mumbulsari	Persentase Indikator Program yang Tercapai	87%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Hal Pelayanan Publik Yang Merata Dan Berkualitas Di Kecamatan Mumbulsari	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Mumbulsari	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Mumbulsari	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.976.291313	P-APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 230.230.200	P-APBD
3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 309.071.300	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.515.592.813</b>	

**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.**

Jember, 21 November 2023

**BUPATI MUMBULSARI,**



**FARIQUL MASHUDI, S.Sos**  
NIP. 19709815 199101 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN MUMBULSARI**

JL. K.H Agus Salim No.02 Mumbulsari Kabupaten Jember

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023**

SASARAN			PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/ OUTPUT	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	85	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Porsentase Jumlah Dokumen perencanaan dan Penganggaran evaluasi kinerja perangkat Daerah	12 Dokumen	Tw 1: 30 % Tw 2: - % Tw 3: 30 % Tw 4: 40 %	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25%	

				Umum Kantor	yang Disediakan		Tw 4: 25%	
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	85	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Tw 1: 25% Tw 2: 40% Tw 3: -% Tw 4: 25%	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	Tw 1: -% Tw 2: 50% Tw 3: -% Tw 4: 50%	
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	87	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>					
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas	Prosentase Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	Tw 1: 25% Tw 2: 25%	

				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Tw 3: 25% Tw 4: 25%	
			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Jumlah Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	Tw 1: 25% Tw 2: 25% Tw 3: 25% Tw 4: 25%	

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

**CAMAT MUMBUSARI**

KECAMATAN  
MUMBUSARI

**FARIQUL MASHUDI, S.Sos**

NIP. 197108151991011004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN MUMBULSARI**

JL. K H Agus Salim No.02 Mumbulsari

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

**RPJMD**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG KONDUSIF ANTARA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, MASYARAKAT, DAN KOMPONEN PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA	MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD
			Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

# RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan Sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	85	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>						
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsentase Nilai Sakip Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Porsentase Jumlah Dokumen perencanaan dan Penganggaran evaluasi kinerja perangkat Daerah	100%	500.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Porsentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Porsentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.871.944.274
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Porsentase Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	76.640.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Porsentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	69.701.800

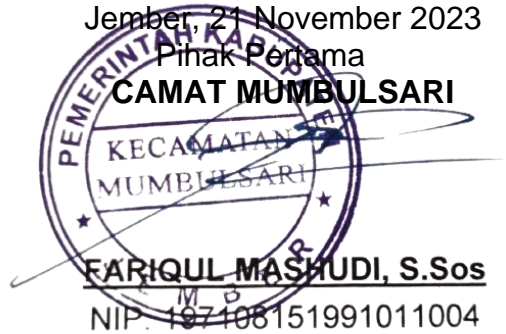
						Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Porsentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	100 %	799.596.000
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	85	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM Kendaraan Operasional, Mobil Kendaraan Dinas Operasional lapangan yang terpelihara dan Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	1 Unit	49.000.000
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak Perizinannya	2 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	29.100.000

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	10.000.000
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	5 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	69.809.239
		Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	87	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>						
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Jumlah Laporan Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	230.230.200
					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>						
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Prosentase Jumlah Hasil	100 %	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman	Prosentase Jumlah Fasilitasi dalam rangka	100 %	309.071.300

					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------	--	--	--

Jember, 21 November 2023  
Pinak Pertama

**CAMAT MUMBULSARI**



**FARIQUL MASHUDI, S.Sos**

NIP. 197108151991011004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN MUMBULSARI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Camat	-
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seksi Pemerintahan</li> <li>- Seksi Pelayanan Umum</li> <li>- Seksi PMKS</li> <li>- Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi</p> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD		- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekcam	LAKIP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jenggawah Tahun 2021-2026, yaitu:

- **NON RUTIN**

- **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

- **RUTIN :**

- **Tujuan**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

- **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah