

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KUTOREJO
TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2024

PLT. CAMAT KUTOREJO



APRIANTO, SE., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690422 198903 1 006

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kutorejo merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kutorejo yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Kutorejo adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Tahun 2021 – 2026.

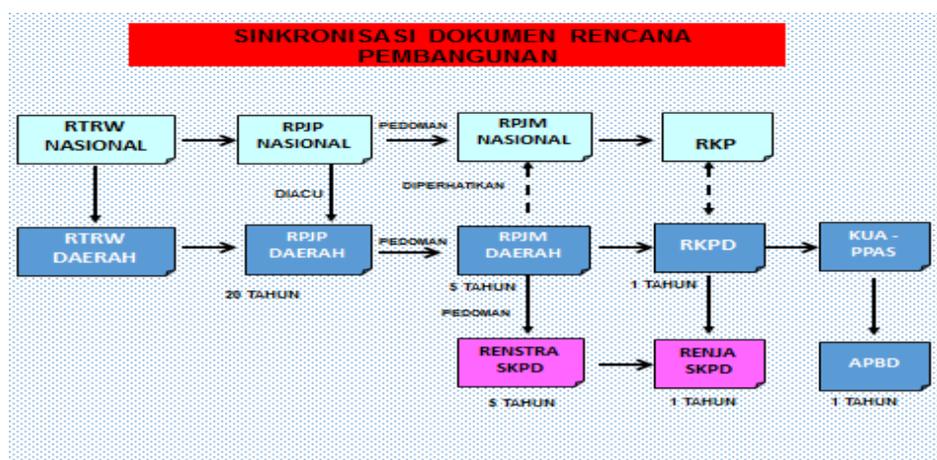
Penyusunan rencana kerja perangkat daerah dimulai dari penyusunan Rancangan Akhir renja yang kemudian menjadi rancangan renja dan selanjutnya menjadi rancangan akhir renja. Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Kutorejo yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Kutorejo.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Penmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
 18. Keputusan Camat Kutorejo Nomor 11 Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Kutorejo sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Rencana Kerja serta keterkaitan antara Rencana Kerja dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja Kecamatan serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.
- c. Sajian Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC. 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

Bab V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rencana Kerja ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Kutorejo pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Realisasi belanja pada Kecamatan Kutorejo Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SISA (Rp)
I	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.646.960.677,00	2.584.830.391,00	97,65%	62.130.286,00
	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.945.000,00	99,63%	55.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.460.000,00	99,47%	40.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.485.000,00	99,80%	15.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.149.717.000,00	2.091.070.777,00	97,27%	58.646.223,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.149.717.000,00	2.091.070.777,00	97,27%	58.646.223,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.236.000,00	17.884.000,00	98,07%	352.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.236.000,00	17.884.000,00	98,07%	352.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.346.027,00	220.831.800,00	98,87%	2.514.227,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.995.000,00	9.995.000,00	100,00%	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.997.000,00	72.528.000,00	96,71%	2.469.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.610.000,00	38.595.000,00	99,96%	15.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.769.027,00	12.768.300,00	99,99%	727,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.975.000,00	2.950.000,00	99,16%	25.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.995.500,00	99,99%	4.500,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00%	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.900.000,00	136.444.664,00	99,67%	455.336,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.500.000,00	47.044.664,00	99,04%	455.336,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.400.000,00	89.400.000,00	100,00%	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.761.650,00	103.654.150,00	99,90%	107.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	34.494.400,00	34.450.000,00	99,87%	44.400,00

	Lapangan				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.437.250,00	59.374.150,00	99,89%	63.100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.830.000,00	9.830.000,00	100,00%	0,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	22.314.500,00	22.255.000,00	99,73%	59.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	22.314.500,00	22.255.000,00	99,73%	59.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	22.314.500,00	22.255.000,00	99,73%	59.500,00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	260.593.600,00	259.934.600,00	99,75%	659.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.148.698.777,00	3.085.445.991,00	97,99%	63.252.786,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	41.763.600,00	41.508.600,00	99,39%	255.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.060.000,00	25.060.000,00	100,00%	0,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	56.900.000,00	56.885.000,00	99,97%	15.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	136.870.000,00	136.481.000,00	99,72%	389.000,00
	JUMLAH	2.929.868.777,00	2.867.019.991,00	97,85%	62.848.786,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kutorejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82	n/a	81	80,86	99,82	81	n/a	82
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	82%	n/a	82%	82%	100%	83%	n/a	85%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	n/a	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	n/a	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	n/a	100%

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	82%	n/a	82%	90%	90%	83%	n/a	90%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	n/a	20 Orang/Bulan	18 Orang	90%	20 Orang/Bulan	n/a	90%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	72	n/a	72	77,99	100%	72	n/a	100%
7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Pegawai	n/a	20 Pegawai	20 Pegawai	100%	20 Pegawai	n/a	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	82%	n/a	82%	82%	100%	83%	n/a	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	n/a	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	n/a	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Paket	n/a	5 Paket	7 Paket	104%	5 Paket	n/a	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	n/a	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	n/a	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	n/a	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	n/a	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	n/a	100%

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 paket	n/a	3 paket	3 Paket	100%	3 paket	n/a	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	n/a	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	n/a	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	82%	n/a	82%	82%	100%	83%	n/a	85%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 paket	n/a	24 paket	24 paket	100%	24 paket	n/a	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 laporan	n/a	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	n/a	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	82 %	n/a	82	82%	100%	83%	n/a	85%
7.01.01.2.09.01	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	2 Unit	n/a	2 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	n/a	100%
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	n/a	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	n/a	100%

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Paket	n/a	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	n/a	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	82%	n/a	82%	82%	100%	83%	n/a	85%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Pelayanan	n/a	605 Pelayanan	4874 Pelayanan	100%	605 Pelayanan	n/a	100%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 laporan	n/a	19 laporan	19 Laporan	100%	18 laporan	n/a	100%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	82%	n/a	82%	82%	100%	83%	n/a	85%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan. Pembangunan. ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. kesejahteraan masyarakat	32 Fasilitasi	n/a	32 Fasilitasi	28 Fasilitasi	87,5%	26 Fasilitasi	n/a	100%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	n/a	8 Dokumen	7 Dokumen	87,5%	6 Dokumen	n/a	100%

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	n/a	4 Dokumen	5 Dokumen	125%	4 Dokumen	n/a	100%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	n/a	6 Dokumen	5 Dokumen	87,5%	5 Dokumen	n/a	100%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	n/a	14 Dokumen	11 Dokumen	78,57%	11 Dokumen	n/a	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kutorejo. Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Kutorejo

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (TC.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

**Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kutorejo
Kabupaten Mojokerto**

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
				2021	2022	2023	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2025	2025	2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	IKM Kecamatan	-	-	81	82	83	84	85	80,03	90,35	-	-	-	81	82	83	84	85	
2	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	63	64	55	55	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81,55	82,25	82,95	83,65	83,65	82,34	80,86	-	-	-	81,55	82,25	82,95	83,65	83,65	
4	Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	-	-	82%	83%	84%	85%	85%	95,26 %	100%	-	-	-	82%	83%	84%	85%	85%	
5	Persentase Realisasi Perangkat daerah	-	-	82%	83%	84%	85%	85%	91,84 %	97,85 %	-	-	-	82%	83%	84%	85%	85%	
6	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	70	71	72	73	74	69,7	77,99	-	-	-	70	71	72	73	74	
7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	97,41 %	100%	-	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
8	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	82%	83%	84%	85%	85%	97,13 %	100 %	-	-	-	82%	83%	84%	85%	85%	

9	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	630 pelayan	655 pelayan	680 pelayan	1200 pelayan	1400 pelayan	1335 pelayan	4874 pelayan	-	-	-	630 pelayan	655 pelayan	680 pelayan	705 pelayan	1400 pelayan	
10	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-	-	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	36 Fasilitasi	37 Fasilitasi	26 Fasilitasi	28 Fasilitasi	-	-	-	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	37 Fasilitasi	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kutorejo

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Kutorejo diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kutorejo

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Kutorejo bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Kutorejo yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Kutorejo;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kutorejo namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

- Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana.
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Kutorejo yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Kutorejo untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviw Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kutorejo

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kutorejo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	3.374.086.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kutorejo	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	2.558.500.000,00	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	84%	30.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	84%	17.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7.500.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	15.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	10.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	2.184.146.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	2.184.146.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kutorejo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang	2.184.146.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kutorejo	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang	2.184.146.000,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	84%	335.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	84%	145.454.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	120.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	45.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	19.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.454.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	3.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	45.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	88.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	36.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kecamatan Kutorejo	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang	83%	347.040.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kutorejo	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	84%	20.000.000,00	

	Daerah		dapat dicukupi								
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 paket	60.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 paket	20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	84%	157.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	84%	125.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	49.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	36.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 laporan	108.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	89.400.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	84%	262.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kutorejo	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	84%	66.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	57.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	33.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	180.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	8.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kutorejo	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	40.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kutorejo	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	28.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1200 pelayanan	40.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kutorejo	Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	1200 pelayanan	28.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 Laporan	40.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	19 Laporan	28.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kutorejo	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	466.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kutorejo	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	313.500.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	36 fasilitasi	466.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	34 fasilitasi	313.500.000,00	

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	115.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	50.000.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	48.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	37.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	106.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	75.500.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	197.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kutorejo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	13 Dokumen	151.000.000,00	
JUMLAH					3.880.086.000,00	JUMLAH					2.900.000.000,00

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan akan dilakukan tagging anggaran, dikarenakan pada sub kegiatan tersebut telah mendukung tematik (Program KLA, Kegiatan PKK, Kegiatan Penurunan Stunting).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Kutorejo melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Mojosari secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.6

(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2025
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

No.	Program/Keg / Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 paket	Hewan Qurban (Sapi)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kutorejo ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 7 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022 – 2026. Sasaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan public yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2025	2025	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
			Nilai SAKIP Perangkat daerah	81	81,55	81	81,65	81,89
			Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2025	2025	2025	2026
			Persentase Realisasi Perangkat daerah	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			IP ASN Perangkat Daerah	81	82	77	78	79
			Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayan an	630 pelayan an	655 pelayan an	1200 pelayan an	1300 pelayan an
			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	36 Fasilitasi	37 Fasilitasi

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kutorejo Tahun 2023 mengacu pada Tujuan Kecamatan Kutorejo yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutorejo untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kutorejo

Kod	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Cata tan Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target caapaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target caapaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	81 (A)	3.374.086.000,00	APBD		81,65 (A)	3.430.686.000,00
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kec. Kutorejo	3 Inovasi					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	Kec. Kutorejo	84%	17.500.000,00	APBD		84%	35.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	6 Dokumen	7.500.000,00	APBD		2 Dokumen	15.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	25 Dokumen	10.000.000,00	APBD		25 Dokumen	20.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kec. Kutorejo	90%	2.184.146.000,00	APBD		90%	2.184.146.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Kutorejo	18 Orang	2.184.146.000,00	APBD		18 Orang	2.184.146.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Kutorejo	84%	145.454.000,00	APBD		84%	379.500.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kutorejo	1 Paket	10.000.000,00	APBD		1 Paket	15.000.000,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Kutorejo	5 Paket	20.000.000,00	APBD		5 Paket	150.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kutorejo	12 Paket	35.000.000,00	APBD		12 Paket	50.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kutorejo	2 Paket	11.454.000,00	APBD		2 Paket	20.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Kutorejo	1 Dokumen	3.000.000,00	APBD		1 Dokumen	4.500.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Kutorejo	3 Paket	30.000.000,00	APBD		3 Paket	50.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kutorejo	12 laporan	36.000.000,00	APBD		12 laporan	90.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	Kec. Kutorejo	84%	20.000.000,00	APBD		83%	337.040.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Kutorejo	2 paket	20.000.000,00	APBD		3 paket	50.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kec. Kutorejo	84%	125.400.000,00	APBD		84%	160.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Kutorejo	24 Laporan	36.000.000,00	APBD		24 Laporan	52.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Kutorejo	24 laporan	89.400.000,00	APBD		24 laporan	108.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Kutorejo	84%	66.000.000,00	APBD		84%	265.000.000,00
	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	Kec. Kutorejo	1 Unit	33.000.000,00	APBD		1 Unit	60.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kutorejo	3 Unit	25.000.000,00	APBD		3 Unit	180.000.000,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kutorejo	3 Unit	8.000.000,00	APBD		4 Unit	25.000.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Kutorejo	84%	28.000.000,00	APBD		84%	47.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	Kec. Kutorejo	1200 pelayanan	28.000.000,00	APBD		1400 pelayanan	47.000.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kec. Kutorejo	19 Laporan	28.000.000,00	APBD		19 Laporan	47.000.000,00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Kutorejo	84%	313.500.000,00	APBD		84%	522.000.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kec. Kutorejo	34 fasilitasi	313.500.000,00	APBD		37 fasilitasi	522.000.000,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kutorejo	8 Dokumen	50.000.000,00	APBD		9 Dokumen	120.000.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Kutorejo	6 Dokumen	37.000.000,00	APBD		6 Dokumen	57.000.000,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kutorejo	7 Dokumen	75.500.000,00	APBD		7 Dokumen	100.000.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kutorejo	13 Dokumen	151.000.000,00	APBD		15 Dokumen	245.000.000,00
JUMLAH					2.900.000.000,00				3.999.686.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang

diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Organisasi Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

KODE : 4.01.22
 SKPD :
 NAMA : KECAMATAN KUTOREJO
 SKPD :

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	Kec Kutorejo	2.558.500.000,00	-	-	-	-	-
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	84%	Kec Kutorejo	17.500.000,00	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kec Kutorejo	7.500.000,00	-	-	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Dokumen	Kec Kutorejo	10.000.000,00	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	Kec Kutorejo	2.184.146.000,00	-	-	-	-	-

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		18 Orang	Kec Kutorejo	2.184.146.000,00	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		84%	Kec Kutorejo	145.454.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Kec Kutorejo	10.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	Kec Kutorejo	20.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	Kec Kutorejo	35.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Kec Kutorejo	11.454.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	Kec Kutorejo	3.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		3 Paket	Kec Kutorejo	30.000.000,00	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Kec Kutorejo	36.000.000,00	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi		84%	Kec Kutorejo	20.000.000,00	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan		2 paket	Kec Kutorejo	20.000.000,00	-	-	-	-	-

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		84%	Kec Kutorejo	125.400.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	Kec Kutorejo	36.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 laporan	Kec Kutorejo	89.400.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		84%	Kec Kutorejo	66.000.000,00	-	-	-	-	-
		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		1 Unit	Kec Kutorejo	33.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	Kec Kutorejo	25.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	Kec Kutorejo	8.000.000,00	-	-	-	-	-
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	Kec Kutorejo	28.000.000,00	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan		1200 pelayanan	Kec Kutorejo	28.000.000,00	-	-	-	-	-

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan		19 Laporan	Kec Kutorejo	28.000.000,00	-	-	-	-	-
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	Kec Kutorejo	313.500.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		34 fasilitasi	Kec Kutorejo	313.500.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Kec Kutorejo	50.000.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		6 Dokumen	Kec Kutorejo	37.000.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		7 Dokumen	Kec Kutorejo	75.500.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		13 Dokumen	Kec Kutorejo	151.000.000,00	-	-	-	-	-
								2.900.000.000,00					

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutorejo Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia“ dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

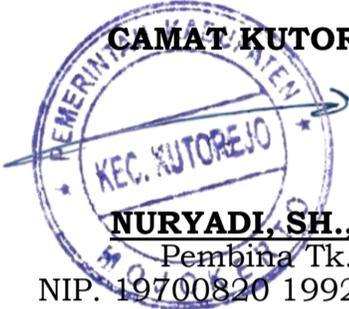
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutorejo yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kutorejo. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kutorejo di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kutorejo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
 - b. Kecamatan Kutorejo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kutorejo Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Kutorejo Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan valuasi program dan kegiatan tahun 2025.
3. Rencana Tindak lanjut

Rencana Kerja (Rancangan Renja) Kecamatan Kutorejo selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan Kegiatan sesuai dengan Anggaran yang tersedia. Disamping itu Rancangan Renja Kecamatan Kutorejo juga memberi umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang

lebih baik. Semoga keberadaan Rancangan Renja Kecamatan Kutorejo ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya Visi dan Misi Kecamatan serta memberikan manfaat bagi proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2024

**CAMAT KUTOREJO**
NURYADI, SH., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700820 199201 1 002

