

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) 2019



KANTOR KECAMATAN KUTOREJO  
KABUPATEN MOJOKERTO

## **KATA PENGANTAR**

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat 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 tindak lanjut 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 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 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 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Kutorejo, 31 Januari 2020

CAMAT KUTOREJO

**Drs. BUDIONO, MH**

Pembina

NIP. 19620610 198303 1 020

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I    Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	4
D. Sistematika Penyajian .....	6
BAB II    Perencanaan Kinerja .....	8
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	11
BAB III   Akuntabilitas Kinerja	17
A. Capaian Kinerja .....	17
B. Analisis Capaian Kinerja .....	18
C. Realisasi Anggaran .....	25
BAB IV    Penutup .....	30
A. Kesimpulan .....	30

### Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Kutorejo 2016 - 2021
2. Matriks Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2019
3. Matriks Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2019
4. IKU Kecamatan Kutorejo
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019
7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2019
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2019
9. Struktur Organisasi
10. Laporan Kinerja JFU

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Kutorejo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP

Kantor Kecamatan Kutorejo juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kutorejo berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 42.591 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2.660 km<sup>2</sup> lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km<sup>2</sup> lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Kutorejo terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Kutorejo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bangsal, Mojosari
- Sebelah Timur : Kecamatan Pungging
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gondang, Pacet
- Sebelah Barat : Kecamatan Dlanggu

PETA WILAYAH KECAMATAN KUTOREJO



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Kutorejo mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman 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 tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Kutorejo berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
  - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama ( strategic issue ) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Kutorejo diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

#### **a. Kondisi Internal**

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kutorejo.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kutorejo.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2019, Kecamatan Kutorejo masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 10 orang pegawai.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas kurang memadai seperti bangunan kantor kondisinya banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kutorejo dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Kutorejo termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
  2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Kutorejo ;
  3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.
- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
  2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
  3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
  4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kutorejo selama tahun 2019. Capaian kinerja ( performance results ) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasi sejumlah celah kinerja ( performance gap ) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BabIII Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BabIV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana strategis Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Kutorejo pada tahun 2019 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 KECAMATAN KUTOREJO			
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Out Put	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi keamanan dan kenyamanan lingkungan	% kegiatan pembinaan wilayah yang dilakukan Forpimka	100 %
2	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	% jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100 %
		% Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100 %
		% Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	100 %

		% jumlahkebutuhan alat tulis kantor	100 %
		% jumlahkebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %
		% jumlah kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor	100 %
		% jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat	100 %
		% kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan pegawai	100 %
3	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja SKPD	% dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang dikerjakan	100 %
4	Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah	% Tersedianya Pakaian Dinas PNS	100 %
5	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	% kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	100 %

		% kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/Operasional	100 %
		% kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 %
6	Meningkatnya Kemandirian dan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan	% jumlah pemberdayaan masyarakat pedesaan	100 %
		% jumlah perlombaan pemberdayaan masyarakat	100 %
		% jumlah Pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standat Pelayanan Minimal	% jumlah pelayanan umum dan perijinan ( PATEN ) sesuai SP	100 %

**RKT HASIL PERBAIKAN/REVIU TAHUN 2019**  
**KECAMATAN KUTOREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan ( PATEN )	75%
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	1%

**G. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**  
**KECAMATAN KUTOREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan ( PATEN )	75%
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	1%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 174.286.000,00 Rp. 236.151.000,00	APBD PAPBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 35.000.000,00 Rp. 61.500.000,00	APBD PAPBD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 10.000.000,00 Rp. 12.000.000,00	APBD PAPBD
4.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 35.370.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 90.000.000,00 Rp. 99.375.000,00	APBD PAPBD

6.	Program Peningkatan Disiplin Apratur	Rp. 8.000.000,00	APBD
		Rp. 10.460.000,00	
7.	Program Pelayanan Kecamatan	Rp. 35.000.000,00	APBD
		Rp. 40.000.000,00	PAPBD
<b>Total Anggaran Tahun 2019</b>		<b>Rp. 494.856.000,00</b>	

**PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2019  
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Out Put	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya koordinasi keamanan dan kenyamanan lingkungan	% kegiatan pembinaan wilayah yang dilakukan Forpimka	100 %
2	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	% jumlah kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100 %
		% Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	100 %
		% Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	100 %
		% jumlahkebutuhan alat	100 %

		tulis kantor	
		% jumlahkebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100 %
		% jumlah kebutuhan Peralatan dan	100 %
		Perlengkapan kantor	100 %
		% jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat	100 %
		% kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan pegawai	100 %
3	Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja SKPD	% dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang dikerjakan	100 %
4	Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah	% Tersedianya Pakaian Dinas PNS	100 %
5	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	% kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor  % kegiatan pemeliharaan	100 %

		rutin/ berkala Kendaraan dinas/Operasional	100 %
		% kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 %
6	Meningkatnya Kemandirian dan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan	% jumlah pemberdayaan masyarakat pedesaan  % jumlah perlombaan pemberdayan masyarakat  % jumlah Pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	100 %  100 %
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standat Pelayanan Minimal	% jumlah pelayanan umum dan perijinan ( PATEN ) sesuai SP	100 %

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET.</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 174.286.000,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 35.000.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 10.000.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Keamanan	Rp. 35.370.000,00	APBD

	dan Kenyamanan Lingkungan		
5.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 90.000.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Disiplin Apratur	Rp. 8.000.000,00	APBD
7.	Program Pelayanan Kecamatan	Rp. 35.000.000,00	
<b>Total Anggaran Tahun 2019</b>		<b>Rp. 387.656.000,00</b>	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan ( PATEN )	75%	75%	100 %
2	Meningkatnya Kemandirian dan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	1 %	1%	100%

**b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

**Analisis Capaian Kinerja**

**Sasaran Strategis 1**

Sasaran pertama meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan Standar Pelayanan Minimal, dengan indikator kinerja Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan ( PATEN ) target 75%, realisasi 75% dengan capaian 100 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Apratur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Program Pelayanan Kecamatan

**Sasaran Strategis 2**

Sasaran kedua terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui peningkatan intensifikasi pemasukan PBB jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Target dari kegiatan ini sebesar 1 %, realisasi yang dicapai 1 % yang dapat diketahui dari realisasi PBB-P2 Kecamatan Kutorejo Tahun 2018 per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 81,19% dan realisasi PBB-P2 Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 75% sehingga capaian kinerja yang didapatkan 92,37 %.

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD Kecamatan Kutorejo pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI			
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76 Baik	75 cukup baik	76 Baik	76 Baik	
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	67 %	66%	67 %	67 %	75 %
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2%	1,5%	2,15%	2,25%	1%

**c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra**

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan ( PATEN )	80%	75 %	75%
Terwujudnya Kemandirian	Persentase peningkatan	2% Dari tahun	1%	1%

dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	intensifikasi PBB	ke nol renstra (tahun 2016)		
--	-------------------	-----------------------------	--	--

**d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional**

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan ( PATEN )	75 %	-	-
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	1%	-	-

**e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja**

**Tabel 3.5**

**COST PER OUTCOME**

**ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar	Persentase Cakupan pelayanan umum	395.481.000,00	78%

	Pelayanan Minimal	dan perijinan ( PATEN )		
2	Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	99.375.000,00	20%

**Tabel 3.6**  
**COST PER OUTCOME**  
**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan ( PATEN )	75%	75%	100%	494.856.000	487.597.078	98,53%
1. Program Pelayanan Adm. Perkantoran					236.151.000	233.196.078	98,74%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					61.500.000	61.500.000	100%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					12.000.000	12.000.000	100%
4. Program Peningkatan Disiplin Apratur					10.460.000	10.456.000	99,96%

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					35.370.000	31.570.000	89,25%
6. Program Pelayanan Kecamatan					40.000.000	39.500.000	98,75%
<b>Sasaran 2</b> Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	1 %	1%		99.375.000	99.375.000	100%
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					99.375.000	99.375.000	100%

#### f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

#### EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan	100%	97,5%	2,5%
2	Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	100%	100%	-

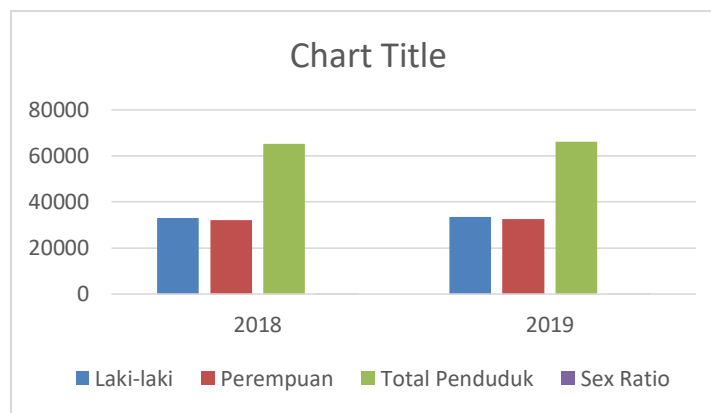
## PENYAJIAN DATA KINERJA

**Tabel 3.8**

**Persentase Penduduk Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 – 2019**

Tahun	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2018	33.015	32.101	65.206	102,85
2019	33.534	32.598	66.132	102,87

*Sumber : Badan Statistik Kabupaten Mojokerto*



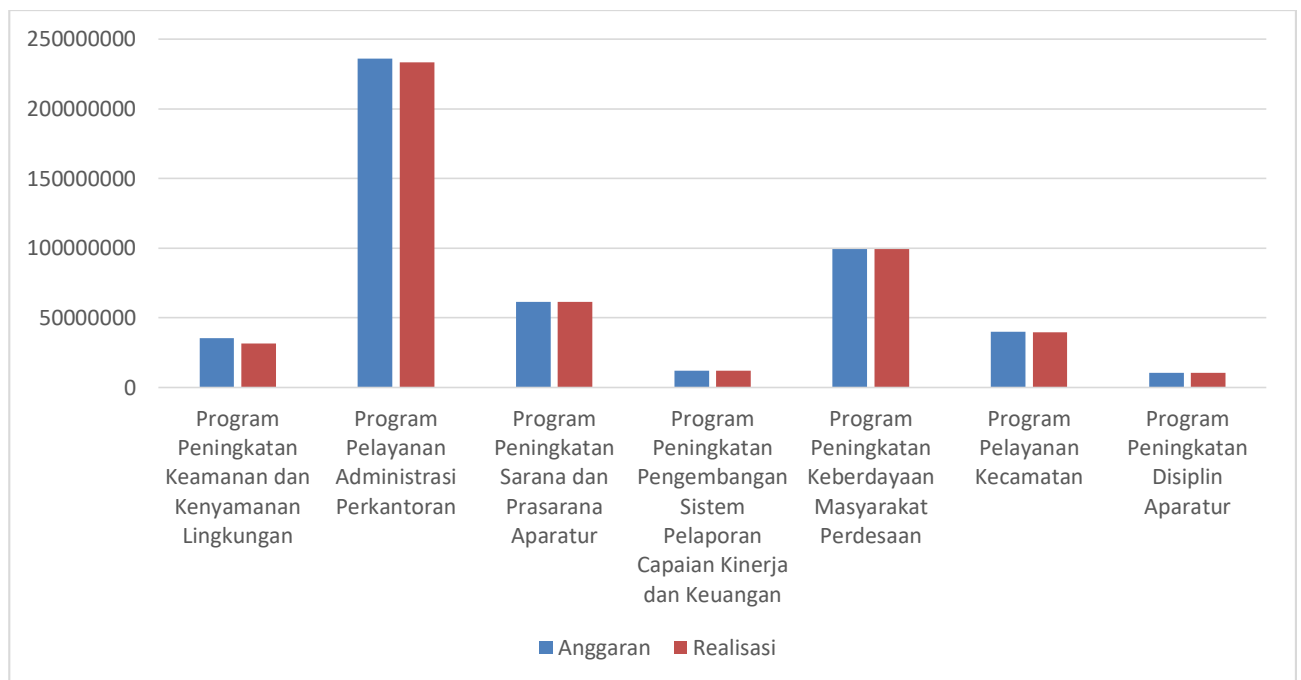
**g) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja**

**Tabel 3.9**

**Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2019**

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	35.370.000	31.570.000	89,25%
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	236.151.000	233.196.078	98,75%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.500.000	61.500.000	100 %
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	12.000.000	12.000.000	100%

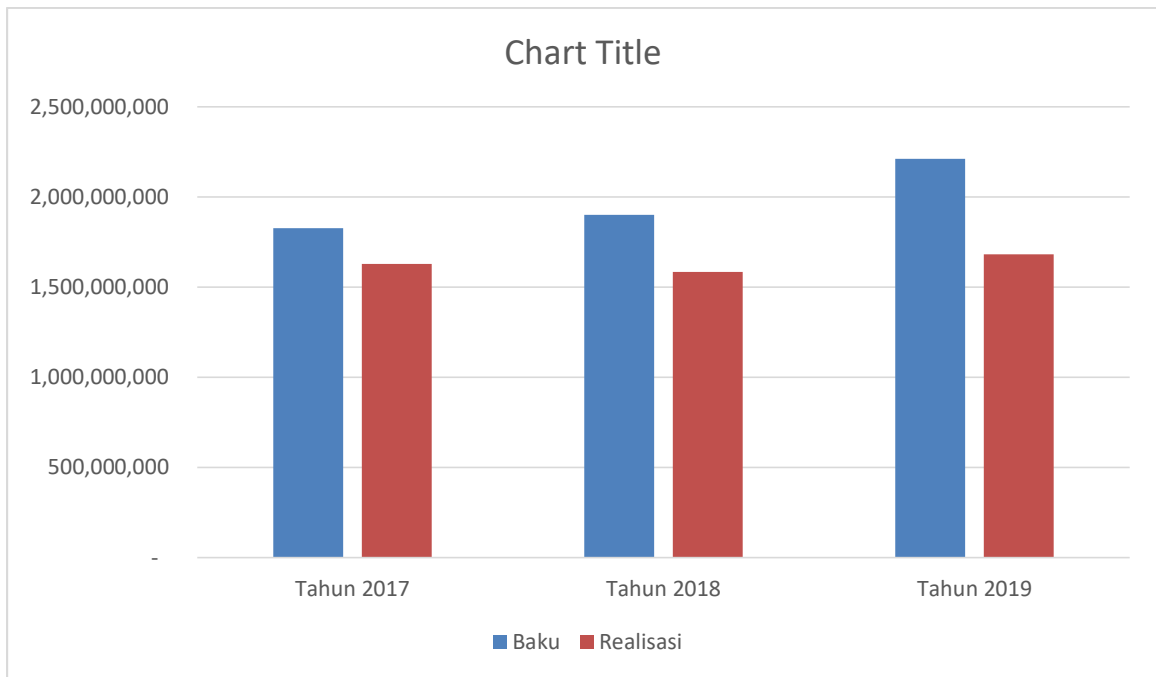
	capaian kinerja dan keuangan			
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	99.375.000	99.375.000	100%
6	Program Pelayanan Kecamatan	40.000.000	39.500.000	98,75%
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.460.000	10.456.000	99,96%



**Tabel 3.10**

**Persentase Realsiasi PBB Kecamatan Kutorejo Tahun 2017 s/d Tahun 2019**

NO	TAHUN	BAKU	REALISASI	%
1	2017	1.828.962.195	1.630.290.644	87,89
2	2018	1.901.325.207	1.584.751.330	80,48
3	2019	2.212.452.064	1.683.891.072	75,12



### C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 sebesar Rp. 494.856.000,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 487.597.078,00 atau 98,53 % dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Kegiatan	TA. 2019		% Capaian Program	
				Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	26.200.000	24.635.078	94
			2	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	2.500.000	2.500.000	100

			3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.000.000	18.000.000	100
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.251.000	12.251.000	100
			5	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	100
			6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.500.000	56.500.000	100
			7	Penyediaan makanan dan minuman	85.000.000	84.710.000	99,6
			8	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	28.700.000	28.700.000	100
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	30.000.000	30.00.000	100

		Aparatur	10	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ops	25.000.000	25.000.000	100
			11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.500.000	6.500.000	100
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	10.460.000	10.456.000	99,9
		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	12.000.000	12.000.000	100
		Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	15	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	35.370.000	39.000.000	89
		Program Pelayanan Kecamatan	16	Penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )	40.000.000	39.500.000	98,75

2	Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	17	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	36.375.000	36.375.000	100
			18	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	36.000.000	36.000.000	100
			19	Perlombaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	27.000.000	27.000.000	100

Dari 2 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ada 1 indikator kinerja yang secara keuangan sudah tercapai target yakni terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan melalui 3 kegiatan yaitu Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, dan Kegiatan Perlombaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Adapun 1 indikator kinerja secara keuangan belum mencapai target tetapi kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu sebagai berikut :

	Kegiatan	TA. 2019		% Capaian Program
		Target	Realisasi	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	26.200.000	24.635.074	94

2.	Penyediaan Makanan dan minuman	85.000.000	84.710.000	100
3.	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	10.460.000	10.456.000	99,6
4.	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	35.370.000	31.570.000	89
5	Penunjang pelayanan administrasi terpadu kecamatan ( PATEN )	40.000000	39.500.000	98,75
	JUMLAH	197.030.000	190.871.074	96,87

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2019, seluruh indikator kinerja yang mencapai 100% capaian kinerja yaitu Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan ( PATEN ) dan persentase peningkatan intensifikasi PBB.

Adapun ada 1 indikator kinerja yang telah mencapai target secara keuangan 100% yaitu Persentase peningkatan intensifikasi PBB.

#### **Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :**

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun-tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Kutorejo Tahun 2019 sebesar Rp. 494.856.000,00 dapat terserap sebesar Rp. 487.597.078,00 atau 98,53%.

CAMAT KUTOREJO

**Drs. BUDIONO, MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620610 198303 1 020

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA KECAMATAN KUTOREJO TAHUN 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2016	KONDISI AKHIR 2021
<b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey kepuasan masyarakat	Cukup Baik	Sangat Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
		2016	2017	2019	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)	66%	67%	70%	73%	75%	80%
	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat Kecamatan (IKM)	75 Cukup Baik	76 Baik	77 Baik	78 Sangat Baik	79 Sangat Baik	80 Sangat Baik
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase intensifikasi PBB (Dari Thn ke nol renstra 2015)	1,5%	2%	2,5%	3%	3,5%	4%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN KUTOREJO KAB MOJOERTO**

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan
- Misi : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat
- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan public

Sasaran	Indikator Kinerja	
<b>RKT KECAMATAN KUTOREJO TAHUN 2019</b>		
SASARAN STRATEGIS	IKU	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)	75%
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase intensifikasi PBB	1%

Indikator tujuan : Indeks kepuasan ASN

- Tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman 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 tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan

daerah yang ada di kecamatan;

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan strandar pelayanan minimal	Cakupan Pelayanan Umum dan Perijinan (PATEN)	<p>Alasan pemilihan indikator :Sesuai dengan tugas pokok kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati terkait PATEN untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan</p> <p>Formulasi Perhitungan :            Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaks sesuai dengan standar            ----- x 100 %            jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan di kecamatan</p>	Register Pelayanan /Peirjinan  Laporan Rekapitulasi Data	Camat Sekcam Kasi Pelayanan
Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase intensifikasi PBB (dari tahun ke nol Renstra / 2016)	<p>Alasan pemilihan indikator : Karena termasuk target PAD Kabupaten.</p> <p>Formulasi Perhitungan:            Jumlah pokok pajak yang tertagih            ----- x 100%            Keseluruhan pokok pajak</p>	Laporan Realsiasi PBB-P2 (E-polling PBB)	Camat Sekcam



# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUTOREJO

