

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN KUTOREJO  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Mojokerto, Januari 2023

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

## DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

|         |   |
|---------|---|
| BAB I   | Pendahuluan .....                         |
|         | A. Latar Belakang.....                    |
|         | B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... |
|         | C. Struktur Organisasi .....              |
|         | D. Sistematika Penyajian .....            |
| BAB II  | Perencanaan Kinerja .....                 |
|         | A. Rencana Kinerja Tahunan.....           |
|         | B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....     |
| BAB III | Akuntabilitas Kinerja .....               |
|         | A. Capaian Kinerja .....                  |
|         | B. Analisis Capaian Kinerja .....         |
|         | C. Realisasi Anggaran .....               |
| BAB IV  | Penutup .....                             |
|         | A. Kesimpulan .....                       |
|         | B. Saran.....                             |

Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Kutorejo 2021-2026
2. Matriks Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2022
3. IKU Kecamatan Kutorejo
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
6. Struktur Organisasi
7. Laporan Kinerja JFU

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutorejo tahun 2022 – 2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Ada 3 (tiga) Sasaran strategis yang tercantum di dalamnya, yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. IKM Kecamatan
2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
5. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan , Ketentraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel.

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
3. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai
4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
5. IP ASN Perangkat Daerah

3. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Ada 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Kutorejo menjalankan 3 Program , 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.3.173.671.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.112.945.022,00 atau mencapai 98,09% dari 3 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 81 terealisasi 82,99 sehingga capaian kinerjanya adalah 102,46% ,Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 81 % terealisasi 99,04% capaian kinerjanya adalah 122,27 % , Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 81 % terealisasi 98,53 % capaian kinerjanya adalah 121,64% , Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan dengan target 605 Pelayanan terealisasi 690 Pelayanan capaian kinerjanya adalah 114,04 % dan Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan , pembangunan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat dengan target 17 Fasilitasi terealisasi 17 Fasilitasi capaian kinerja 100 %,

Pada Sasaran Strategi yang kedua yaitu Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel pada Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 66 terealisasi 69,22 capaian kinerja 104,88 % , Inidikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 79,86 terealisasi 81,99 capaian kinerja 102,67 % , Indikator Kinerja Persentase Indikator Program perangkat daerah yang tercapai dengan target kinerja 81 % terealisasi 98,03 % capaian kinerjanya 121,02 % , Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 81 % terealisasi 98,09 % capaian kinerja 113,38 % dan Indikator Kinerja IP ASN Perangkat Daerah target kinerja 72 terealisasi 45,15 capaian kinerja 61,18 %.

Pada Sasaran Strategi yang ketiga yaitu Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah yaitu Idikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan serta berkelanjutan dengan target jumlah inovasi sebanyak 1 dan terealisasi sebanyak 2 Inovasi dengan capaian kinerja 200%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi sertareferensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja

khususnya pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka setiap pejabat dan pelaksana wajib menyusun laporan kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka diperlukan adanya sebuah penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas dan terukur sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta bebas dari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sangat kental dengan kegiatan yang menyangkut khalayak banyak baik sebagai penyusun maupun pelaksana kebijakan publik, sehingga dibutuhkan sebuah pengontrol yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Alat kontrol itu dapat berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satu ciri *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 adalah akuntabilitas. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Mojokerto No. 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

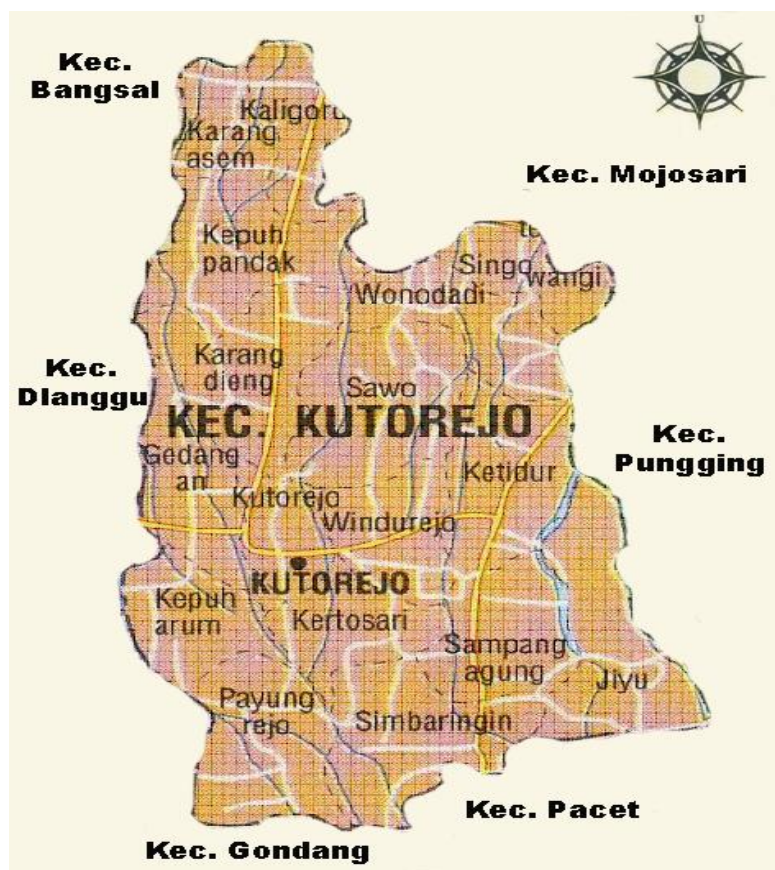
Penyampaian LKjIP Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau

kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Kutorejo dalam menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## 1.2 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 Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Kutorejo

Secara administratif Kecamatan Kutorejo terdiri dari 17 Desa , 108 Dusun , 358 RT serta jumlah penduduk sebesar 66.188 jiwa ( Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kutorejo ( Per Juni 2022)

| No           | Desa         | Laki-Laki     | Perempuan     | Jumlah        |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1            | Payungrejo   | 1,461         | 1,370         | 2,831         |
| 2            | Simbaringin  | 1,898         | 1,878         | 3,776         |
| 3            | Sampangagung | 2,369         | 2,284         | 4,653         |
| 4            | Jiyu         | 2,121         | 2,090         | 4,211         |
| 5            | Pesanggrahan | 2,826         | 2,726         | 5,552         |
| 6            | Windurejo    | 1,987         | 1,947         | 3,934         |
| 7            | Kertosari    | 1,631         | 1,558         | 3,189         |
| 8            | Kutorejo     | 1,639         | 1,668         | 3,307         |
| 9            | Kepuharum    | 1,321         | 1,247         | 2,568         |
| 10           | Gedangan     | 1,683         | 1,583         | 3,266         |
| 11           | Karangdiyeng | 2,377         | 2,258         | 4,635         |
| 12           | Sawo         | 2,867         | 2,728         | 5,595         |
| 13           | Singowangi   | 1,705         | 1,648         | 3,353         |
| 14           | Wonodadi     | 1,912         | 1,923         | 3,835         |
| 15           | Kepuhpandak  | 2,460         | 2,389         | 4,849         |
| 16           | Karangasem   | 1,154         | 1,147         | 2,301         |
| 17           | Kaligoro     | 2,134         | 2,199         | 4,333         |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>32,545</b> | <b>32,643</b> | <b>66,188</b> |

\*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

### 1. 2.1 Kedudukan

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.

### **1.2.2 Fungsi**

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 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 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

### **1.3 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.
- h. Pelaksana

## 1.4 Isu Strategis

Kecamatan Kutorejo sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. 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.

### 1.4.1 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.

#### A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kutorejo.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

#### B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
2. Adanya kekosongan Jabatan Struktural yang mempengaruhi kinerja OPD.
3. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

### 1.4.2 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.

#### A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Kutorejo yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Kutorejo menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Kutorejo dan menjadikan Kutorejo sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Kutorejo termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Kutorejo ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

#### B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Kutorejo yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Kutorejo.
2. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
3. Masih adanya aparaturnya 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.

4. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan Digitalisasi yang mengharuskan segala aktifitas di Pemerintahan menyebabkan segala Transaksi melakukan metode



## 1.5 Cascading Kinerja

| CASCADING KECAMATAN   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|---|
| VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia |   |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan  |   |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| Indikator Tujuan : IKM Kecamatan  |   |  |   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| SASARAN : Tenujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah   |   |  |   |  |  |   | SASARAN : Tenujudnya Pelayanan Publik yang Optimal        |  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  |   |  |   |  |  |   | Indikator Sasaran : IKM Kecamatan                         |  |  |  |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |  |   |  |  |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                               |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah  |   |  |   |  |  |   | Persentase pelayanan yang layani sesuai standar pelayanan |  |  | Persentase hasil koordinasi yang dilanjutkan                                     |   |   |  |  |   |  |   |   |   |   |  |   |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah           |   | Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah               |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |   |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  |   |   |   |   |  |   |
| Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target   |   | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah   |   | IP ASN Perangkat Daerah                                  |  | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan |   |  |  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan |   | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                     |  | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang layani sesuai Standar Pelayanan  |   | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketenraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat |   |   |   |   |  |   |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengadaan Cetakakan Dinas Berupa Abribid Kelengkapannya  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Penyediaan dan Perawatan Logistik Kantor                                  | Penyediaan bahan Logistik Kantor                          | Penyediaan Barang Cetakakan dan Penggandaan  | Penyediaan Bahan dan Perawatan Perundang-Undangan                | Penyediaan Bahan/Material  | Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kebutuhan Dinas Operasional               | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan    | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa        | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum        | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Keajaiban Lembaga Masyarakat        |
| Jumlah dokumen perencanaan yang dapat temuan sesuai ketentuan yang berlaku  | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat temuan | Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan keuangan bulanan               | Jumlah penyediaan pakisan dinas PNS serta pelengkapannya | Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/jenerangan bangunan kantor | Jumlah jenis peralihan dan perlengkapan kantor yang disediakan            | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah jenis barang cetakakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan | Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map dll             | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik | Jumlah jenis pemeliharaan rutin berkala pemeliharaan gedung kantor   | Jumlah Pelayanan Perijinan yang layani sesuai standar pelayanan                   | Jumlah Pelayanan/Non Perijinan yang layani sesuai standar pelayanan | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Keajaiban Lembaga Masyarakat |

## 1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kutorejo selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Cascading Kinerja
- E. Peta Proses Bisnis
- F. Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan / Ikhtisar Renstra , Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran,

Pada BAB ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rekapitulasi Data informasi pengukuran Tingkat PD
- D. Rekapitulasi Hasil Pengukuran kinerja PK pejabat sampai dengan tingkat eselon IV/setara
- E. Peta Proses Bisnis (Lengkap)
- F. Cascading (Lengkap)
- G. Prestasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 UMUM**

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi sebagai salah satu komponen perencanaan strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”**

Kecamatan Kutorejo sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 3 (tiga) yaitu :

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS , AKUNTABEL , BERSIH , TRANSPARAN”**

Dengan mengemban misi tersebut Kecamatan Kutorejo sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berhadapan langsung kepada masyarakat diharapkan mampu memiliki kepribadian yang bersih dan kompetensi tinggi yang dapat diandalkan dalam perannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga sanggup memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam segala sektor sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka perlu disusun sebuah acuan kerja yang memiliki arah, kegiatan dan program kerja yang sistematis dan terukur yang tertuang dalam sebuah Rencana Strategis selama 5 Tahun (Renstra) dari tahun 2021 – 2026. Dalam mengawal melakukan *action* yang lebih

terukur lagi dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahunnya.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran**

### **2.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dan harus tercapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan memiliki tujuan berarti Kecamatan Kutorejo memiliki goal yang harus tercapai dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melayani masyarakat. Rumusan tujuan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

### **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**

### **2.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkan misi Kecamatan Kutorejo, ada 2 sasaran yaitu :

- 1. “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan ”**
- 2. “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ”**

## **2.3 Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outacame hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas. Adapun rumusan program Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto terhadap sasaran yang dimiliki, yaitu :

- a. Sasaran 1 “ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan “
  - ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- b. Sasaran 2 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “
  - ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Indikatornya adalah Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Indikatornya adalah Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan

## 2.4 Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Kecamatan Kutorejo Setda Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Kecamatan Kutorejo Setda Kab. Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang . Secara Garis besar Renstra Kecamatan Kutorejo memuat tujuan , sasaran , Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Pada Renstra 2021-2026

| TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik   |                              |  |   |   |  |
|---|------------------------------|--|---|---|--|
| SASARAN 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan |                              |  |   |   |  |
| PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM            | KEGIATAN   | INDIKATOR KEGIATAN  | SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN   |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku                       |
|   |                              |  |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|   |                              |  |   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun  |
|   |                              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |
|   |                              |  |   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah laporan keuangan bulanan  |
|   |                              | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IP ASN Perangkat Daerah   | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Bimtek Peningkatan ASN yang dilaksanakan  |
|   |                              |  |   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah penyediaan pakaian dinas  |

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
|  |  |   |  |   | PNS serta perlengkapannya  |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   |
|  |  |   |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   |
|  |  |   |  | Penyediaan bahan Logistik Kantor  | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor  |
|  |  |   |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy |
|  |  |   |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan   |
|  |  |   |  | Penyediaan Bahan/Material   | Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll  |
|  |  |   |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   |
|  |  |   |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan   |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah serta penggantian suku cadang Mobil Dinas            |
|  |  |   |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik  |
|  |  |   |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik  |

| SASARAN 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal     |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM  | KEGIATAN  | INDIKATOR KEGIATAN  | SUB KEGIATAN  | INDIKATOR SUB KEGIATAN  |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                    |
|   |  |   |   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti             | 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 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 |
|   |  |   |   | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |
|   |  |   |   | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    |
|   |  |   |   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     |

## 2.6 Rencana Kerja

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra 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. Program Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022**

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTOREJO

| Kode |   |   |      |   | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan            | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan (output)  | Target        |               | Pagu Indikatif (Rp.) |                      |                          |                      |                    |
|------|---|---|------|---|--|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|      |   |   |      |   |  |  | Sebelum       | Sesudah       | RKPD 2022            | RANKHIR<br>RKPD 2022 | BERTAMBAH /<br>BERKURANG |                      |                    |
| 7    |   |   |      |   | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |               |               |                      |                      |                          |                      |                    |
| 7    | 1 |   |      |   | <b>KECAMATAN</b>   |  |               |               |                      |                      | <b>2.749.540.000</b>     | <b>3.173.671.000</b> | <b>424.131.000</b> |
| 7    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP<br>Perangkat Daerah  | 79,86         | 79,86         | 2.552.140.000        | 2.856.671.000        | 304.531.000              |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan,<br>Pengggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah    | Persentase<br>Indikator Program<br>Perangkat Daerah<br>Yang tercapai<br>sesuai target                                | 81%           | 81%           | 15.000.000           | 15.000.000           | 0                        |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen<br>yang dapat<br>tersusun   | 7<br>Dokumen  | 7<br>Dokumen  | 7.500.000            | 7.500.000            | 0                        |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen<br>yang dapat<br>tersusun   | 11<br>Dokumen | 11<br>Dokumen | 7.500.000            | 7.500.000            | 0                        |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.02 |   | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                  | Persentase<br>Realisasi Anggaran<br>Perangkat Daerah   | 81%           | 81%           | 2.244.140.000        | 2.295.286.000        | 51.146.000               |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                       | Jumlah Dokumen<br>Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN  | 38<br>Dokumen | 38<br>Dokumen | 2.244.140.000        | 2.295.286.000        | 51.146.000               |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.05 |   | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                            | IP ASN Perangkat<br>Daerah   | 72            | 72            | 0                    | 24.000.000           | 24.000.000               |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.05 | 2 | Pengadaan Pakaian<br>Dinas Beserta Atribut<br>Kelengkapannya               | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapan  | 0             | 1 Paket       | 0                    | 24.000.000           | 24.000.000               |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 |   | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                      | Persentase<br>penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah<br>sesuai kebutuhan                                | 81%           | 81%           | 128.000.000          | 200.500.000          | 72.500.000               |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | Jumlah Paket<br>komponen Instalasi<br>listrik / penerangan<br>bangunan kantor<br>yang disediakan                     | 1 Paket       | 1 Paket       | 7.000.000            | 7.000.000            | 0                        |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 | 2 | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                         | Jumlah Paket<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor yang<br>disediakan   | 4 Paket       | 11 Paket      | 30.000.000           | 102.500.000          | 72.500.000               |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor  | Jumlah waktu<br>penyediaan<br>makanan dan<br>minuman   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 25.000.000           | 25.000.000           | 0                        |                      |                    |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                            | Jumlah Paket<br>barang cetakan dan<br>penggandaan yang<br>disediakan: kertas<br>kop, amplop kop,<br>lembar disposisi | 1 Paket       | 1 Paket       | 10.000.000           | 10.000.000           | 0                        |                      |                    |

|   |   |   |      |    |  |   |             |             |             |             |            |
|---|---|---|------|----|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan  | Jumlah Waktu Bacaan Yang Di Sediakan  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 3.000.000   | 3.000.000   | 0          |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 7  | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah ATK yang disediakan, kertas, tinta, bolpoin, map. dll  | 1 Paket     | 1 Paket     | 38.000.000  | 38.000.000  | 0          |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah   | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 15.000.000  | 15.000.000  | 0          |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan  | 81%         | 81%         | 121.022.400 | 133.322.400 | 12.300.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 36.000.000  | 43.500.000  | 7.500.000  |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan  | 12 Bulan    | 12 Bulan    | 85.022.400  | 89.822.400  | 4.800.000  |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik   | 81%         | 81%         | 73.977.600  | 188.562.600 | 97.542.800 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Penyediaan BBM kendaraan Operasional selama 12 bulan dan jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas        | 2 Unit      | 2 Unit      | 30.000.000  | 30.000.000  | 0          |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik   | 3 unit      | 3 unit      | 35.977.600  | 150.562.600 | 97.542.800 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik   | 3 Paket     | 3 Paket     | 8.000.000   | 8.000.000   | 0          |
| 7 | 1 | 2 |      |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | IKM Kecamatan   | 81          | 81          | 20.000.000  | 20.000.000  | 0          |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 |    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | 81%         | 81%         | 20.000.000  | 20.000.000  | 0          |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 1  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                  | Jumlah pelayanan perijinan yang terlayani sesuai standart Pelayananperalatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik | 5 Pelayanan | 5 Pelayanan | 5.000.000   | 5.000.000   | 0          |

|              |   |   |      |    |   |   |               |               |                      |                      |                    |
|--------------|---|---|------|----|---|---|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 7            | 1 | 0 | 2.0  | 0  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  | Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 600 Pelayanan | 600 Pelayanan | 15.000.000           | 15.000.000           | 0                  |
| 7            | 1 | 6 |      |    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti  | 81%           | 81%           | 177.500.000          | 297.000.000          | 119.500.000        |
| 7            | 1 | 6 | 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 | 17 Fasilitasi | 17 Fasilitasi | 177.500.000          | 297.000.000          | 119.500.000        |
| 7            | 1 | 6 | 2.01 | 2  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 17 Fasilitasi | 17 Fasilitasi | 17.500.000           | 122.000.000          | 104.500.000        |
| 7            | 1 | 6 | 2.01 | 9  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 17 Fasilitasi | 17 Fasilitasi | 25.000.000           | 45.000.000           | 0                  |
| 7            | 1 | 6 | 2.01 | 11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | 17 Fasilitasi | 17 Fasilitasi | 35.000.000           | 45.000.000           | 0                  |
| 7            | 1 | 6 | 2.01 | 12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan   | 17 Fasilitasi | 17 Fasilitasi | 100.000.000          | 115.000.000          | 15.000.000         |
| <b>TOTAL</b> |   |   |      |    |   |   |               |               | <b>3.143.789.844</b> | <b>3.327.506.552</b> | <b>183.716.708</b> |

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo pada tahun 2022 dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan (Renja) 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja. Dalam lampiran perjanjian kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2022, tertuang Sasaran

Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2022 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KUTOREJO**

| NO  | KINERJA UTAMA/<br>SASARAN  | INDIKATOR KINERJA UTAMA |   | TARGET        |
|-----|--|-------------------------|---|---------------|
| (1) | (2)  | (3)                     |   | (4)           |
| 1   | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal  | 1.1                     | IKM Kecamatan   | 81            |
|     |  | 1.2                     | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 81 %          |
|     |  | 1.3                     | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti  | 81%           |
|     |  | 1.4                     | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 605 Pelayanan |
|     |  | 1.5                     | Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. | 17 Fasilitas  |
| 2   | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel      | 2.1                     | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | 66            |
|     |  | 2.2                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 79,86         |
|     |  | 2.3                     | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai   | 81%           |
|     |  | 2.4                     | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah  | 81%           |
|     |  | 2.5                     | IP ASN Perangkat Daerah   | 72            |
| 3   | Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan | 3.1                     | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan   | 1 Inovasi     |

| NO | PROGRAM   | ANGGARAN            | KET.      |
|----|---|---------------------|-----------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 2.582.140.000,00 | APBD 2022 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik     | Rp 20.000.000,00    | APBD 2022 |
| 3. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp 177.500.000,00   | APBD 2022 |

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

| NO  | KINERJA UTAMA/<br>SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA |   | TARGET        |
|-----|---|-------------------------|---|---------------|
| (1) | (2)   | (3)                     |   | (4)           |
| 1   | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal   | 1.1                     | IKM Kecamatan   | 81            |
|     |   | 1.2                     | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 81 %          |
|     |   | 1.3                     | Persentase hasil koordinasi yang ditinjaulanjuti  | 81%           |
|     |   | 1.4                     | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 605 Pelayanan |
|     |   | 1.5                     | Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. | 17 Fasilitas  |
|     |   | 1.6                     | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan   | 1 Inovasi     |
| 2   | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | 2.1                     | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | 66            |
|     |   | 2.2                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 79,86         |
|     |   | 2.3                     | Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai   | 81%           |
|     |   | 2.4                     | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah  | 81%           |
|     |   | 2.5                     | IP ASN Perangkat Daerah   | 72            |

| NO | PROGRAM   | ANGGARAN            | KET.       |
|----|---|---------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 2.856.671.000,00 | PAPBD 2022 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik     | Rp 20.000.000,00    | APBD 2022  |
| 3. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | Rp 297.000.000,00   | PAPBD 2022 |

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

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Capaian kinerja yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2022 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

**3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022**

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja

| NO  | KINERJA UTAMA/SASARAN                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA |  | TARGET        | REALISASI     | CAPAIAN KINERJA |
|-----|---|-------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| (1) | (2)                                       | (3)                     |  | (4)           | (5)           | (6)             |
| 1   | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | 1.1                     | IKM Kecamatan  | 81            | 82,99         | 102,46 %        |
|     |   | 1.2                     | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                     | 81 %          | 99,04%        | 122,27 %        |
|     |   | 1.3                     | Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti                                 | 81%           | 98,53%        | 121,64 %        |
|     |   | 1.4                     | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan       | 605 Pelayanan | 690 pelayanan | 114,04 %        |
|     |   | 1.5                     | Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, | 17 Fasilitas  | 17 Fasilitasi | 100 %           |

|   |   |     |  |           |           |          |
|---|---|-----|--|-----------|-----------|----------|
|   |   |     | Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. |           |           |          |
|   |   | 1.6 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan                      | 1 Inovasi | 2 Inovasi | 100%     |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | 2.1 | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | 66        | 69,22     | 104,88 % |
|   |   | 2.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah   | 79,86     | 81,95     | 102,67 % |
|   |   | 2.3 | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai                                      | 81%       | 98,03 %   | 121,02 % |
|   |   | 2.4 | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah   | 81%       | 98,09 %   | 113,38%  |
|   |   | 2.5 | IP ASN Perangkat Daerah  | 72        | 45,15     | 61,18    |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Kutorejo untuk tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan.

- ❖ Sasaran 1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ,
  - ❖ Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target kinerja 81 terealisasi 82,99 maka Capaian Kinerjanya adalah 102,46 %
  - ❖ Indikator Kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 81 % terealisasi 99,04 % sehingga capaian kinerjanya adalah 122,27 %
  - ❖ Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target 81 % terealisasi 98,53 % sehingga capaian kinerjanya adalah 121,64 %
  - ❖ Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan dengan target 605 Pelayanan terealisasi 690 % sehingga capaian kinerjanya adalah 114,04 % , capaian kinerja meningkat secara signifikan dikarenakan mulai Bulan Nopember 2022 pelayanan kependudukan yang semula ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dialihkan ke Kecamatan.
  - ❖ Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dengan target 17 Fasilitas terealisasi 17 Fasilitas sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %

- ❖ Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 1 Inovasi terelaisasi 2 Inovasi sehingga capaian kinerja 200 %. Inovasi yang dibangun Kecamatan Kutorejo adalah “DOWNFILA MASREJO” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 15 tahun 2022 tentang Inovasi Pelayanan Download File Layanan Masyarakat Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 dan “LAJU MEREKAH” sesuai dengan Keputusan Camat Kutorejo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Inovasi “ Pelayanan Jum’at Membawa Berkah” Kecamatan Kutorejo Tahun 2022.
- ❖ Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel.
  - ❖ Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 66 terealisasi 69,22 sehingga capaian kinerjanya adalah 104,88 %
  - ❖ Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 79,88 terealisasi 81,99 sesuai dengan hasil LHE SAKIP sehingga target kinerjanya adalah 102,67 %
  - ❖ Indikator Kinerja Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai dengan target kinerja 81 % terealisasi 98,03 % sehingga capaian kinerjanya adalah 121,02 %
  - ❖ Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah yang tercapai dengan target kinerja 81 % terealisasi 98,09 % sehingga capaian kinerjanya 113,08 %
  - ❖ Indikator Kinerja IP ASN Perangkat Daerah dengan target kinerja 72 terealisasi 45,15 data per 10 Juni 2022 BKPSDM sehingga capaian kinerjanya adalah 61,18 %

### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

| NO | KINERJA UTAMA/<br>SASARAN                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA |  | TARGET | REALISASI |        |
|----|---|-------------------------|--|--------|-----------|--------|
|    |   |                         |  |        | 2021      | 2022   |
| 1  | 2   | 3                       |  | 4      | 5         | 6      |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | 1.1                     | IKM Kecamatan  | 81     | 80        | 82,99  |
|    |   | 1.2                     | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 81 %   | -         | 99,04% |
|    |   | 1.3                     | Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti             | 81%    | -         | 98,53% |

|   |   |     |   |               |       |               |
|---|---|-----|---|---------------|-------|---------------|
|   |   | 1.4 | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 605 Pelayanan | -     | 690 pelayanan |
|   |   | 1.5 | Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. | 17 Fasilitas  | -     | 17 Fasilitas  |
|   |   | 1.6 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan   | 1 Inovasi     | -     | 2 Inovasi     |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | 2.1 | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | 66            | -     | 69,22         |
|   |   | 2.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 79,86         | 79,86 | 81,99         |
|   |   | 2.3 | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai   | 81%           | -     | 98,03 %       |
|   |   | 2.4 | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah  | 81%           |       | 98,09 %       |
|   |   | 2.5 | IP ASN Perangkat Daerah   | 72            | -     | 45,15         |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian Kecamatan Kutorejo di beberapa indikator kinerja tergolong baik dari tahun sebelumnya, dengan hasil realisasi yang selalu melebihi dari target yang ditentukan. Ada beberapa Indikator Kinerja di Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tidak ada di Perjanjian Kinerja 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kerjanya.

### 3.1.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir di RENSTRA

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

| NO | KINERJA UTAMA/<br>SASARAN                 | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA |  | Target<br>Akhir<br>RENSTRA<br>(2026) | Realisasi<br>s/d saat<br>ini (2022) | Tingkat<br>Kemajuan |
|----|---|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2   | 3                          |  | 4                                    | 5                                   | 6                   |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | 1.1                        | IKM Kecamatan  | 85                                   | 82,99                               | 97,63               |
|    |   | 1.2                        | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 85%                                  | 99,04%                              | 116,52              |
|    |   | 1.3                        | Persentase hasil koordinasi yang ditinjaulanjuti             | 85%                                  | 98,53%                              | 115,92              |

|   |   |     |   |                |               |         |
|---|---|-----|---|----------------|---------------|---------|
|   |   | 1.4 | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 3025 pelayanan | 690 pelayanan | 22,87 % |
|   |   | 1.5 | Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. | 85 Fasilitas   | 17 Fasilitas  | 20 %    |
|   |   | 1.6 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan   | -              | 2 Inovasi     | -       |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | 2.1 | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | 66             | 69,22         | 104,88  |
|   |   | 2.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 83,95          | 81,99         | 97,66   |
|   |   | 2.3 | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai   | 85%            | 98,03 %       | 115,32  |
|   |   | 2.4 | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah  | 85%            | 98,09 %       | 115,4   |
|   |   | 2.5 | IP ASN Perangkat Daerah   | 75             | 45,15         | 59,29   |

### 3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

| NO | KINERJA UTAMA/<br>SASARAN                 | INDIKATOR KINERJA UTAMA |  | Realisasi (2022) | Realisasi Nasional | Keterangan |
|----|---|-------------------------|--|------------------|--------------------|------------|
| 1  | 2   | 3                       |  | 4                | 5                  | 6          |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | 1.1                     | IKM Kecamatan  | 82,99            | -                  |            |
|    |   | 1.2                     | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan               | 99,04%           | -                  |            |
|    |   | 1.3                     | Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti                           | 98,53%           | -                  |            |
|    |   | 1.4                     | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 690 pelayanan    | -                  |            |

|   |   |     |   |              |   |  |
|---|---|-----|---|--------------|---|--|
|   |   | 1.5 | Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. | 17 Fasilitas | - |  |
|   |   | 1.6 | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan   | 2 Inovasi    | - |  |
| 2 | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | 2.1 | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | 69,22        | - |  |
|   |   | 2.2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 81,99        | - |  |
|   |   | 2.3 | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai   | 98,03 %      | - |  |
|   |   | 2.4 | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah  | 98,09 %      | - |  |
|   |   | 2.5 | IP ASN Perangkat Daerah   | 45,15        | - |  |

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Kinerja

#### 1. Sasaran 1 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

Ada 5 Indikator Kinerja yang berada pada sasaran 1 , yaitu :

##### 1. Nilai IKM , dengan target 81 terealisasi 82,99

Nilai tersebut didapat dengan perhitungan Hasil Survey yang dilakukan ke 100 Responden dengan memberikan penilaian Persepsi terhadap 9 Unsur Pelayanan yaitu Persyaratan , Prosedur , Waktu , Biaya/Tarif , Produk Spesifikasi Pelayanan , Kompetensi Pelaksana , Prilaku Pelaksana , Penanganan Pengaduan / Saran / Masukan dan Sarana Prasarana .

Untuk memperoleh Nilai SKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

**Tabel 1 : TABEL INTERVAL NILAI SKM**

| NILAI PERSEPSI | NILAI INTERVAL (NI) | NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1,00-2,5996         | 25,00 – 64,99                 | D              | Tidak Baik             |
| 2              | 2,60-3,064          | 65,00-76,60                   | C              | Kurang Baik            |
| 3              | 3,0644-3,532        | 76,61-88,30                   | B              | Baik                   |
| 4              | 3,5324-4,00         | 88,31-100,00                  | A              | Sangat Baik            |

Nilai IKM Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 adalah 82,99 dan masuk dalam kategori “ **BAIK**”.

- Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan , dengan target 81 % terealisasi 99,04 %.

Indikator tersebut adalah Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dimana Program tersebut diampu oleh kasi Pelayanan. Anggaran Tahun 2022 untuk Program tersebut adalah Rp. 20.000.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 19.808.000,00 atau sebesar 99,04 %

- Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti , dengan target 81 % terealisasi 98,53 %.

Merupakan Indikator dari program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 Kegiatan dan diampu oleh 4 Kasi di Kecamatan Kutorejo.

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa oleh Kasi Pemerintahan dengan anggaran Rp. 122.000.000,00 terealisasi Rp. 120.894.000,00 atau sebesar 99,09 %
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa oleh Kasi Pembangunan dengan Anggaran Rp. 25.000.000,00 terealisasi Rp. 24.974.600,00 atau sebesar 99,90 %
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Kasi Trantib dan Linmas dengan Anggaran RP. 35.000.000,00 terealisasi Rp. 34.981.000,00 atau sebesar 99,95 %
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 115.000.000,00 terealisasi Rp. 111.782.000,00 atau sebesar 97,20 %

Capaian Kinerja Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dari rata – rata seluruh capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh kasi sehingga didapatkan capaian Kinerja sebesar 98,53 %

4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan dengan target 605 pelayanan dan terealisasi 690 pelayanan sehingga capaian kinerjanya adalah 114,04 %

Nilai Capaian mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya Layanan Kependudukan yang semula di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, saat ini mulai bulan nopember 2022 Layanan Kependudukan dialihkan ke Kecamatan sehingga banyak sekali pelayanan yang masuk di Kecamatan Kutorejo.

5. Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dengan target 17 Fasilitasi terealisasi 17 fasilitasi dengan capaian kinerja 100%.

Indikator tersebut merupakan Indikator dari Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dimana diampu oleh 4 Kasi di Kecamatan Kutorejo.

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa oleh Kasi Pemerintahan dengan target Fasilitasi dan Terealisasi Fasilitasi
2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa oleh Kasi Pembangunan dengan target Fasilitasi dan Terealisasi Fasilitasi
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Kasi Trantib dan Linmas dengan target Fasilitasi dan Terealisasi Fasilitasi
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan dengan target Fasilitasi dan Terealisasi Fasilitasi

Semua Kegiatan fasilitasi dijalankan dengan baik oleh pengampu kegiatan ,sehingga 17 Fasilitasi yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja dapat terealisasi 100 %.

Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada sasaran 1 adalah :

1. Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang baik
3. Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Kutorejo.
4. Adanya peningkatan dalam kualitas Pelayanan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kutorejo.
5. Adanya SOP dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing – masing pegawai.
6. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan “

Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 1 inovasi dan terealisasi 2 inovasi.

Inovasi yang dikeluarkan Kecamatan Kutorejo dalam optimalisasi kualitas pelayanan adalah :

“DOWNFILA MASREJO” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 15 tahun 2022 tentang Inovasi Pelayanan Download File Layanan Masyarakat Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 dan “LAJU MEREKAH” sesuai dengan Keputusan Camat Kutorejo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Inovasi “ Pelayanan Jum’at Membawa Berkah” Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

2. Sasaran 2 “ Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel “

Ada 5 Indikator Kinerja yang terdapat dalam sasaran 2 , yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat daerah dengan target 66 terealisasi **69,22**.

Nilai Reformasi Birokrasi didapat dari Penilaian yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto.

Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Kutorejo masuk kedalam kategori “ B “ dengan interpretasi “ Baik , perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah , dengan target 79,86 terealisasi **81,99**

Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Nilai SAKIP Kecamatan Kutorejo masuk dalam kategori “ A” dengan interpretasi “ Memuaskan “ , Terdapat gambaran bahwa Kecamatan Kutorejo dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

3. Persentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai , dengan target 81 % terealisasi 98,03 %

Merupakan Rata – Rata Prosentase dari 3 (tiga) Program yang ada di Kecamatan Kutorejo

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan Capaian 98,03 %
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Capaian 99,04 %
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan Capaian 98,53 %

Sehingga didapat Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai =  $\frac{91,25 \% + 97,41 \% + 97,12 \%}{3} = 98,53 \%$

4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah , dengan target 81 % terealisasi 98,09 %

Anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.173.671.000,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 3.112.945.022,00  
Sehingga didapat Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah sebesar =  $\frac{\text{Rp. } 3.112.945.022,00}{\text{Rp. } 3.173.671.000,00} \times 100 \% = 98,09 \%$

5. IP ASN Perangkat Daerah , dengan target 72 terealisasi 45,15  
Nilai IP ASN yang tertera adalah Nilai IP ASN Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BKPSDM. Untuk Nilai IP ASN Tahun 2022 masih dalam proses perhitungan.

Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada sasaran 2 adalah :

1. Perlu Mempelajari ketentuan penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam 8 Area perubahan Reformasi birokrasi baik komponen hasil maupun pengungkit

2. Adanya Perencanaan Kinerja yang baik , Pengukuran Kinerja yang baik , Pelaporan Kinerja yang baik serta Adanya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah berjalan.
3. Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Kutorejo.
5. Peningkatan Kompetensi Pegawai Kecamatan Kutorejo melalui Pelatihan / Diklat / Bimtek maupun Seminar dalam meningkatkan IP ASN Kecamatan Kutorejo

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.7**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

| NO | KINERJA UTAMA/<br>SASARAN   | INDIKATOR KINERJA UTAMA |   | % CAPAIAN<br>KINERJA | %<br>PENYERAPAN<br>ANGGARAN | TINGKAT<br>EFISIENSI |
|----|---|-------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3                       |   | 4                    | 5                           | 6                    |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal   | 1.1                     | IKM Kecamatan   | 102,46               | 99,04                       | 3,42                 |
|    |   | 1.2                     | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 122,27               | 99,04                       | 23,23                |
|    |   | 1.3                     | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti  | 121,64               | 98,53                       | 23,11                |
|    |   | 1.4                     | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 114,04               | 99,04                       | 15                   |
|    |   | 1.5                     | Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. | 17                   | 98,53                       | 0,17                 |
|    |   | 1.6                     | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan   | 200                  | 0                           | 100                  |
| 2  | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | 2.1                     | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | 104,88               | 98,03                       | 6,85                 |
|    |   | 2.2                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 102,67               | 98,03                       | 4,64                 |

|  |  |     |   |        |       |       |
|--|--|-----|---|--------|-------|-------|
|  |  | 2.3 | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai | 121,02 | 98,09 | 22,93 |
|  |  | 2.4 | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah              | 113,38 | 98,09 | 15,29 |
|  |  | 2.5 | IP ASN Perangkat Daerah                                     | 61,18  | 98,75 | 0,62  |

Untuk tahun 2022 penyerapan anggaran Kecamatan Kutorejo mencapai 98,09% yaitu dari total Anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.173.671.000,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 3.112.945.022,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik.

Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 60.725.978,00 berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Adanya Efisiensi Anggaran sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan sangat baik.

### 3.1.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2022 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kutorejo semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kutorejo tahun 2022.

## 3.2 REALISASI ANGGARAN

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 adalah APBD Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Kutorejo mengelola anggaran belanja dengan sumber dana dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

|                                     |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| Belanja Operasi                     | : Rp | 3.067.596.000,00 |
| - Belanja Pegawai                   | : Rp | 2.314.976.000,00 |
| - Belanja Barang dan jasa           | : Rp | 716.570.000,00   |
| - Belanja Hibah                     | : Rp | 36.050.000,00    |
| Belanja Modal                       | : Rp | 106.075.000,00   |
| - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | : Rp | 87.575.000,00    |
| - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | : Rp | 15.000.000,00    |

**Jumlah Seluruh Anggaran Belanja : RP 3.173.671.000,00**

Persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran per Program

| No | Sasaran Strategis   | Program   | Pagu ( Rp.)          | Realisasi ( Rp.)     | % Capaian    |
|----|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6            |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal   | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 20.000.000           | 19.808.000           | 99,04        |
|    |   | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa        | 297.000.000          | 292.631.600          | 98,53        |
| 2  | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 2.856.671.000        | 2.800.505.422        | 98,03        |
|    |   |   | <b>3.173.671.000</b> | <b>3.112.945.022</b> | <b>98,09</b> |

Sumber data LRA Kecamatan Kutorejo TA. 2022

❖ Pada Sasaran 1 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ ada 2 Program yang masuk kedalam sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , yang diampu oleh Kasi Pelayanan dengan Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 19.808.000,00 atau sebesar 99,04 %.  
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa , yang diampu oleh Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , kasi trantib dan Linmas serta Kasi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 297.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 292.631.600,00 atau sebesar 98,53 %  
Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

- ❖ Pada Sasaran 2 “ Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel “ ada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp. 2.856.671.000,00 dan terealisasi 2.800.505.422,00 atau sebesar 98,03 %.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

### 3.3 TINDAK LANJUT DAN EVALUASI

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 ada 3 (tiga) Sasaran strategis yang tercantum di dalamnya, yaitu :

#### 1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. IKM Kecamatan
2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
5. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan , Ketentraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel.

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
3. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai
4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
5. IP ASN Perangkat Daerah

#### 3. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Ada 1 Indikator Kinerja yaitu :

- Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Kutorejo menjalankan 3 Program , 8 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.3.173.671.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.112.945.422,00 atau mencapai 98,09% dari 2 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 81 terealisasi 82,99 sehingga capaian kinerjanya adalah 102,46 % , Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 81 % terealisasi 99,04% capaian kinerjanya adalah 122,27 % , Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 81 % terealisasi 98,53 % capaian kinerjanya adalah 121,64% , Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan dengan target 605 Pelayanan terealisasi 695 Pelayanan capaian kinerjanya adalah 114,04 % dan Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan , pembangunan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat dengan target 17 Fasilitasi terealisasi 17 Fasilitasi capaian kinerja 100 %.

Pada Sasaran Strategi yang kedua yaitu Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel pada Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 66 terealisasi 69,22 capaian kinerja 104,88 % , Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 79,86 terealisasi 81,99 capaian kinerja 102,67 % , Indikator Kinerja Persentase Indikator Program perangkat daerah yang tercapai dengan target kinerja 81 % terealisasi 98,03 % capaian kinerjanya 121,02 % , Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 81 % terealisasi 98,09 % capaian kinerja 113,38 % dan Indikator Kinerja IP ASN Perangkat Daerah target kinerja 72 terealisasi 45,15 capaian kinerja 61,18 %.

Pada Sasaran Strategi yang ketiga yaitu Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah yaitu Indikator Kinerja Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan capaian kinerja 1 Inovasi terealisasi 2 Inovasi sehingga capaian kinerja 200% . Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Kutorejo adalah “DOWNFILA MASREJO” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 15 tahun 2022 tentang Inovasi Pelayanan Download File Layanan Masyarakat Kecamatan Kutorejo Tahun 2022 dan “LAJU MEREKAH” sesuai dengan Keputusan Camat Kutorejo Nomor 16 Tahun 2022 tentang Inovasi “ Pelayanan Jum’at Membawa Berkah” Kecamatan Kutorejo Tahun 2022.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi sertareferensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 dapat di samapaikan sebagai berikut :

| NO  | KINERJA UTAMA/<br>SASARAN                                     | INDIKATOR KINERJA UTAMA |   | TARGET        | REALISASI     | CAPAIAN KINERJA |
|-----|---|-------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| (1) | (2)   | (3)                     |   | (4)           | (5)           | (6)             |
| 1   | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal                     | 1.1                     | IKM Kecamatan   | 81            | 82,99         | 102,46 %        |
|     |   | 1.2                     | Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 81 %          | 99,04%        | 122,27 %        |
|     |   | 1.3                     | Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti  | 81%           | 98,53%        | 121,64 %        |
|     |   | 1.4                     | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 605 Pelayanan | 690 pelayanan | 114,04 %        |
|     |   | 1.5                     | Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. | 17 Fasilitas  | 17 Fasilitas  | 100 %           |
|     |   | 1.6                     | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan   | 1 Inovasi     | 2 Inovasi     | 200%            |
| 2   | Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, | 2.1                     | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | 66            | 69,22         | 104,88 %        |
|     |   | 2.2                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah  | 79,86         | 81,99         | 102,67 %        |

|                            |     |   |     |         |          |
|----------------------------|-----|---|-----|---------|----------|
| efisien dan akuntabel      | 2.3 | Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai | 81% | 98,03 % | 121,02 % |
|                            | 2.4 | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah              | 81% | 98,09 % | 113,38%  |
|                            | 2.5 | IP ASN Perangkat Daerah                                     | 72  | 45,15   | 61,18    |
| <b>Rata – Rata Capaian</b> |     |   |     |         | 114,87 % |

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Kutorejo di Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Meskipun ada beberapa Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan IP ASN. Diupayakan di Tahun depan Indikator Kinerja tersebut dapat tercapai melalui koordinasi yang sinergi antara atasan dan bawahan , perencanaan yang baik serta komitmen Bersama agar target kinerja dapat terpenuhi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2022 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.


  
**KAMAT KUTOREJO**  
NURYADI, SH., MM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19700820 199201 1 002

# LAMPIRAN – LAMPIRAN

## MATRIK RENJA PERUBAHAN HASIL REVIU

| Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Kinerja  | Target     |            | Anggaran (Rp.) |               |                       |
|--|--|------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|
|  |  | Sebelum    | Sesudah    | Sebelum        | Sesudah       | BERTAMBAH / BERKURANG |
| <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |            |            |                |               |                       |
| <b>KECAMATAN</b>   |  |            |            | 2.779.640.000  | 3.173.671.000 | 394.031.000           |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan   | 79,66      | 79,66      | 2.582.140.000  | 2.856.671.000 | 274.531.000           |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu      | 81%        | 81%        | 15.000.000     | 15.000.000    | 0                     |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku   | 7 Dokumen  | 7 Dokumen  | 7.500.000      | 7.500.000     | 0                     |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun  | 8 Dokumen  | 8 Dokumen  | 7.500.000      | 7.500.000     | 0                     |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu                                | 81%        | 81%        | 2.244.140.000  | 2.295.140.000 | 51.146.000            |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 38 Dokumen | 38 Dokumen | 2.244.140.000  | 2.295.286.000 | 51.146.000            |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi  | -          | 72         | 0              | 24.000.000    | 24.000.000            |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya   | 0          | 3 Paket    | 0              | 24.000.000    | 24.000.000            |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran   | 81%        | 81%        | 128.000.000    | 200.500.000   | 72.500.000            |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | 1 Paket    | 1 Paket    | 7.000.000      | 7.000.000     | 0                     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   | 1 Paket    | 1 Paket    | 30.000.000     | 102.500.000   | 72.500.000            |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 25.000.000     | 30.000.000    | 0                     |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | 1 Paket    | 1 Paket    | 10.000.000     | 8.296.848     | 0                     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan                              | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan   | 12 Bulan   | 12 Bulan   | 3.000.000      | 3.600.000     | 0                     |

|  |   |               |               |             |             |             |
|--|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Perundang-undangan   |   |               |               |             |             |             |
| Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll   | 1 Paket       | 1 Paket       | 38.000.000  | 20.000.000  | 0           |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 15.000.000  | 29.600.000  | 0           |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor  | 81%           | 81%           | 121.022.400 | 220.500.000 | 92.500.000  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 36.000.000  | 43.500.000  | 7.500.000   |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan  | 12 Bulan      | 12 Bulan      | 85.022.400  | 89.822.400  | 4.800.000   |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik   | 81%           | 81%           | 73.977.600  | 182.042.800 | 114.585.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan                            | 2 Unit        | 2 Unit        | 30.000.000  | 30.000.000  | 0           |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik   | 3 unit        | 3 unit        | 35.977.600  | 150.562.600 | 114.585.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor  | 1 Paket       | 1 Paket       | 8.000.000   | 8.000.000   | 0           |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | 61            | 61            | 20.000.000  | 20.000.000  | 0           |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 81%           | 81%           | 20.000.000  | 20.000.000  | 0           |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                  | Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | 5 Pelayanan   | 5 Pelayanan   | 5.000.000   | 5.000.000   | 0           |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | 600 Pelayanan | 600 Pelayanan | 15.000.000  | 15.000.000  | 0           |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA   | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan | 81%           | 81%           | 177.500.000 | 297.000.000 | 119.500.000 |

|   |   |               |               |               |               |             |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|   | Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat   |               |               |               |               |             |
| 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 | 17 Fasilitasi | 17 Fasilitasi | 177.500.000   | 297.000.000   | 119.500.000 |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | 5 Fasilitasi  | 7 Fasilitasi  | 17.500.000    | 122.000.000   | 104.500.000 |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   | 6 Fasilitasi  | 6 Fasilitasi  | 25.000.000    | 25.000.000    | 0           |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | 5 Fasilitasi  | 5 Fasilitasi  | 35.000.000    | 35.000.000    | 0           |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan   | 7 Fasilitasi  | 8 Fasilitasi  | 100.000.000   | 115.000.000   | 15.000.000  |
|   |   |               |               | 3.314.834.302 | 3.327.506.552 | 12.672.250  |

## Matrik Renstra 2022 - 2026

| Tujuan                                   | Sasaran                                | Kode            | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian pada awal Perencanaan | Tahun-1    |               | Tahun-2    |               | Tahun-3    |               | Tahun-4    |               | Tahun-5    |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode |                | Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi        |
|--|--|-----------------|--|---|------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------|----------------|--|---------------|
|  |  |                 |  |   |                                    | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target                             | Rp             |  |               |
| (1)                                      | (2)                                    | (3)             | (4)  | (5)   | (6)                                | (7)        | (8)           | (9)        | (10)          | (11)       | (12)          | (13)       | (14)          | (15)       | (16)          | (17)                               | (18)           | (19)                                       | (20)          |
| Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal |  |                 |  | Nilai IKM   | 80                                 | 81         | 3.292.922.261 | 81,25      | 3.523.426.819 | 81,50      | 3.770.066.697 | 81,75      | 4.033.971.365 | 82         | 4.316.349.361 | 82                                 | 18.936.736.503 | Kec. Kutorejo                              | Kec. Kutorejo |
|  | Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan |                 |  | Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan  | 80                                 | 81         | 3.072.922.261 | 81,25      | 3.288.026.819 | 81,50      | 3.518.188.697 | 81,50      | 3.764.461.905 | 82         | 4.027.974.239 | 82                                 | 17.671.573.921 | Kec. Kutorejo                              | Kec. Kutorejo |
|  |  | 7.01.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota     | Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan  | 80                                 | 81         | 3.072.922.261 | 81,25      | 3.288.026.819 | 81,50      | 3.518.188.697 | 81,50      | 3.764.461.905 | 82         | 4.027.974.238 | 82                                 | 17.671.573.919 | Kec. Kutorejo                              | Kec. Kutorejo |
|  |  | 7.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu | 10 dokumen                         | 13 dokumen | 12.000.000    | 13 dokumen | 12.840.000    | 13 dokumen | 13.738.800    | 13 dokumen | 14.700.516    | 13 dokumen | 15.729.552    | 65 dokumen                         | 69.008.868     | Kec. Kutorejo                              | Kec. Kutorejo |
|  |  | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku                                    | 10 dokumen                         | 7 dokumen  | 6.000.000     | 7 dokumen  | 6.420.000     | 7 dokumen  | 6.869.400     | 7 dokumen  | 7.350.258     | 7 dokumen  | 7.864.776     | 35 dokumen                         | 34.504.434     | Kec. Kutorejo                              | Kec. Kutorejo |
|  |  | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun   | N/A                                | 6 dokumen  | 6.000.000     | 6 dokumen  | 6.420.000     | 6 dokumen  | 6.869.400     | 6 dokumen  | 7.350.258     | 6 dokumen  | 7.864.776     | 30 dokumen                         | 34.504.434     | Kec. Kutorejo                              | Kec. Kutorejo |
|  |  | 7.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu                           | N/A                                | 66 dokumen | 2.699.922.261 | 66 dokumen | 2.888.916.819 | 66 dokumen | 3.091.140.997 | 66 dokumen | 3.307.520.866 | 66 dokumen | 3.539.047.327 | 330 dokumen/laporan                | 15.526.548.270 | Kec. Kutorejo                              | Kec. Kutorejo |
|  |  | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | N/A                                | 28 Dokumen | 2.676.922.261 | 28 Dokumen | 2.864.306.819 | 28 Dokumen | 3.064.808.297 | 28 Dokumen | 3.279.344.877 | 28 Dokumen | 3.508.899.019 | 140 dokumen                        | 15.394.281.273 | Kec. Kutorejo                              | Kec. Kutorejo |

|  |  |                          |  |  |             |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                    |                              |                     |                              |                          |                          |
|--|--|--------------------------|--|--|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  | 7.01.0<br>1.2.02.<br>02  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah laporan keuangan bulanan  | N/A         | 38<br>lapo-<br>ran | 23.000<br>.000               | 38<br>lapo-<br>ran | 24.610<br>.000               | 38<br>lapo-<br>ran | 26.332<br>.700               | 38<br>lapo-<br>ran | 28.175<br>.989               | 38<br>lapo-<br>ran | 30.148<br>.308               | 190<br>lapo-<br>ran | 132.26<br>6.997              | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | <b>7.01.0<br/>1.2.05</b> | <b>Administراسي Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi</b>   | N/A         | <b>27<br/>stel</b> | <b>11.00<br/>0.000</b>       | <b>27<br/>stel</b> | <b>11.77<br/>0.000</b>       | <b>27<br/>stel</b> | <b>12.59<br/>3.900</b>       | <b>27<br/>stel</b> | <b>13.47<br/>5.473</b>       | <b>27<br/>stel</b> | <b>14.41<br/>8.756</b>       | <b>135<br/>stel</b> | <b>63.25<br/>8.129</b>       | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.05.<br>02  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya   | N/A         | <b>27<br/>stel</b> | <b>11.00<br/>0.000</b>       | <b>27<br/>stel</b> | <b>11.77<br/>0.000</b>       | <b>27<br/>stel</b> | <b>12.59<br/>3.900</b>       | <b>27<br/>stel</b> | <b>13.47<br/>5.473</b>       | <b>27<br/>stel</b> | <b>14.41<br/>8.756</b>       | <b>135<br/>stel</b> | <b>63.25<br/>8.129</b>       | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | <b>7.01.0<br/>1.2.06</b> | <b>Administراسي Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran</b>  | <b>80</b>   | <b>81</b>          | <b>155.0<br/>00.00<br/>0</b> | <b>82</b>          | <b>165.8<br/>50.00<br/>0</b> | <b>83</b>          | <b>177.4<br/>59.50<br/>0</b> | <b>84</b>          | <b>189.8<br/>81.66<br/>5</b> | <b>85</b>          | <b>203.1<br/>73.38<br/>1</b> | <b>85</b>           | <b>891.3<br/>64.54<br/>6</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.06.<br>01  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | 1<br>paket  | 1<br>paket         | 7.000.<br>000                | 1<br>paket         | 7.490.<br>000                | 1<br>paket         | 8.014.<br>300                | 1<br>paket         | 8.575.<br>301                | 1<br>paket         | 9.175.<br>572                | 5<br>paket          | 40.255<br>.173               | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.06.<br>02  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   | 1<br>paket  | 1<br>paket         | 80.000<br>.000               | 1<br>paket         | 85.600<br>.000               | 1<br>paket         | 91.592<br>.000               | 1<br>paket         | 98.003<br>.440               | 1<br>paket         | 104.86<br>3.681              | 5<br>paket          | 460.05<br>9.121              | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.06.<br>04  | Penyediaan bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 12<br>bulan | 12<br>bulan        | 25.000<br>.000               | 12<br>bulan        | 26.750<br>.000               | 12<br>bulan        | 28.622<br>.500               | 12<br>bulan        | 30.626<br>.075               | 12<br>bulan        | 32.769<br>.900               | 60<br>bulan         | 143.76<br>8.475              | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.06.<br>05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | 1<br>paket  | 2<br>paket         | 10.000<br>.000               | 2<br>paket         | 10.700<br>.000               | 2<br>paket         | 11.449<br>.000               | 2<br>paket         | 12.250<br>.430               | 2<br>paket         | 13.107<br>.960               | 10<br>paket         | 57.507<br>.390               | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.06.<br>06  | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan   | N / A       | 1<br>paket         | 3.000.<br>000                | 1<br>paket         | 3.210.<br>000                | 1<br>paket         | 3.434.<br>700                | 1<br>paket         | 3.675.<br>129                | 1<br>paket         | 3.932.<br>388                | 5<br>paket          | 17.252<br>.217               | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.06.<br>07  | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll  | 1<br>paket  | 1<br>paket         | 15.000<br>.000               | 1<br>paket         | 16.050<br>.000               | 1<br>paket         | 17.173<br>.500               | 1<br>paket         | 18.375<br>.645               | 1<br>paket         | 19.661<br>.940               | 5<br>paket          | 86.261<br>.085               | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |

|  |  |                          |  |  |           |           |                              |              |                              |              |                              |              |                              |           |                              |           |                              |                          |                          |
|--|--|--------------------------|--|--|-----------|-----------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  | 7.01.0<br>1.2.06.<br>09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 bulan  | 12 bulan  | 15.000<br>.000               | 12 bulan     | 16.050<br>.000               | 12 bulan     | 17.173<br>.500               | 12 bulan     | 18.375<br>.645               | 12 bulan  | 19.661<br>.940               | 60 bulan  | 86.261<br>.085               | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | <b>7.01.0<br/>1.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor</b>  | <b>80</b> | <b>81</b> | <b>121.0<br/>22.40<br/>0</b> | <b>81,25</b> | <b>129.4<br/>93.96<br/>8</b> | <b>81,50</b> | <b>138.5<br/>58.54<br/>6</b> | <b>81,75</b> | <b>148.2<br/>57.64<br/>4</b> | <b>82</b> | <b>158.6<br/>35.67<br/>9</b> | <b>82</b> | <b>695.9<br/>68.23<br/>6</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.08.<br>02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 12 bulan  | 12 bulan  | 36.000<br>.000               | 12 bulan     | 38.520<br>.000               | 12 bulan     | 41.216<br>.400               | 12 bulan     | 44.101<br>.548               | 12 bulan  | 47.188<br>.656               | 60 bulan  | 207.02<br>6.604              | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.08.<br>04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan   | N / A     | 5<br>THL  | 85.022<br>.400               | 5<br>THL     | 90.973<br>.968               | 5<br>THL     | 97.342<br>.146               | 5<br>THL     | 104.15<br>6.096              | 5<br>THL  | 111.44<br>7.023              | 25<br>THL | 488.94<br>1.632              | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | <b>7.01.0<br/>1.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</b>   | <b>80</b> | <b>81</b> | <b>73.97<br/>7.600</b>       | <b>81,25</b> | <b>79.15<br/>6.032</b>       | <b>81,50</b> | <b>84.69<br/>6.954</b>       | <b>81,75</b> | <b>90.62<br/>5.741</b>       | <b>82</b> | <b>96.96<br/>9.543</b>       | <b>82</b> | <b>425.4<br/>25.87<br/>0</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.09.<br>02  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan | 2 unit    | 2 unit    | 30.000<br>.000               | 2 unit       | 32.100<br>.000               | 2 unit       | 34.347<br>.000               | 2 unit       | 36.751<br>.290               | 2 unit    | 39.323<br>.880               | 10 unit   | 172.52<br>2.170              | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.09.<br>09  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik  | 3 unit    | 3 unit    | 35.977<br>.600               | 3 unit       | 38.496<br>.032               | 3 unit       | 41.190<br>.754               | 3 unit       | 44.074<br>.107               | 3 unit    | 47.159<br>.295               | 15 unit   | 206.89<br>7.788              | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>1.2.09.<br>10  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau  | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor   | 1 paket   | 1 paket   | 8.000.<br>000                | 1 paket      | 8.560.<br>000                | 1 paket      | 9.159.<br>200                | 1 paket      | 9.800.<br>344                | 1 paket   | 10.486<br>.368               | 5 paket   | 46.005<br>.912               | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |

|  |   |                 |   |   |       |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |                 |               |               |               |
|--|---|-----------------|---|---|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   |                 | Bangunan Lainnya  |   |       |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |                 |               |               |               |
|  | Terwujudnya pelayanan publik yang optimal | 7.01.02         |   | IKM Kecamatan   | 81    | 81            | 220.000.000 | 81,25         | 235.400.000 | 81,50         | 251.878.000 | 81,75         | 269.509.460 | 82            | 288.375.122 | 82              | 1.265.162.582 | Kec. Kutorejo | Kec. Kutorejo |
|  |   | 7.01.02.2.04.01 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                         | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | 81    | 81            | 20.000.000  | 81,25         | 21.400.000  | 81,50         | 22.898.000  | 81,75         | 24.500.860  | 82            | 26.215.920  | 82              | 115.014.780   | Kec. Kutorejo | Kec. Kutorejo |
|  |   | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | N / A | 605 pelayanan | 20.000.000  | 605 pelayanan | 21.400.000  | 605 pelayanan | 22.898.000  | 605 pelayanan | 24.500.860  | 605 pelayanan | 26.215.920  | 4.025 pelayanan | 115.014.780   | Kec. Kutorejo | Kec. Kutorejo |
|  |   | 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | N / A | 5 pelayanan   | 5.000.000   | 5 pelayanan   | 5.350.000   | 5 pelayanan   | 5.724.500   | 5 pelayanan   | 6.125.215   | 5 pelayanan   | 6.553.980   | 25 pelayanan    | 28.753.695    | Kec. Kutorejo | Kec. Kutorejo |
|  |   | 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  | Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  | N / A | 600 pelayanan | 15.000.000  | 600 pelayanan | 16.050.000  | 600 pelayanan | 17.173.500  | 600 pelayanan | 18.375.645  | 600 pelayanan | 19.661.940  | 3.000 pelayanan | 86.261.085    | Kec. Kutorejo | Kec. Kutorejo |
|  |   | 7.01.06         | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat | 81    | 81            | 200.000.000 | 81,25         | 214.000.000 | 81,50         | 228.980.000 | 81,75         | 245.008.600 | 82            | 262.159.202 | 82              | 1.150.147.802 | Kec. Kutorejo | Kec. Kutorejo |

|  |  |                          |  |  |           |                          |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                              |                          |                                |                          |                          |
|--|--|--------------------------|--|--|-----------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>7.01.0<br/>6.2.01</b> | <b>Fasilitasi,<br/>Rekomenda<br/>si dan<br/>Koordinasi<br/>Pembinaan<br/>dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintah<br/>an Desa</b> | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat | <b>81</b> | <b>17<br/>fasilitasi</b> | <b>200.0<br/>00.00<br/>0</b> | <b>17<br/>fasilitasi</b> | <b>214.0<br/>00.00<br/>0</b> | <b>17<br/>fasilitasi</b> | <b>228.9<br/>80.00<br/>0</b> | <b>17<br/>fasilitasi</b> | <b>245.0<br/>08.60<br/>0</b> | <b>17<br/>fasilitasi</b> | <b>262.1<br/>59.20<br/>2</b> | <b>85<br/>fasilitasi</b> | <b>1.150.<br/>147.8<br/>02</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> | <b>Kec.<br/>Kutorejo</b> |
|  |  | 7.01.0<br>6.2.01.<br>02  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | 3 jenis   | 17<br>fasilitasi         | 40.000<br>.000               | 17<br>fasilitasi         | 42.800<br>.000               | 17<br>fasilitasi         | 45.796<br>.000               | 17<br>fasilitasi         | 49.001<br>.720               | 17<br>fasilitasi         | 52.431<br>.840               | 85<br>fasilitasi         | 230.02<br>9.560                | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>6.2.01.<br>09  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa   | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 3 jenis   | 17<br>fasilitasi         | 25.000<br>.000               | 17<br>fasilitasi         | 26.750<br>.000               | 17<br>fasilitasi         | 28.622<br>.500               | 17<br>fasilitasi         | 30.626<br>.075               | 17<br>fasilitasi         | 32.769<br>.900               | 85<br>fasilitasi         | 143.76<br>8.475                | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>6.2.01.<br>11  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 4 jenis   | 17<br>fasilitasi         | 35.000<br>.000               | 17<br>fasilitasi         | 37.450<br>.000               | 17<br>fasilitasi         | 40.071<br>.500               | 17<br>fasilitasi         | 42.876<br>.505               | 17<br>fasilitasi         | 45.877<br>.860               | 85<br>fasilitasi         | 201.27<br>5.865                | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |
|  |  | 7.01.0<br>6.2.01.<br>12  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan   | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan  | 4 jenis   | 17<br>fasilitasi         | 100.00<br>0.000              | 17<br>fasilitasi         | 107.00<br>0000               | 17<br>fasilitasi         | 114.49<br>0.000              | 17<br>fasilitasi         | 122.50<br>4.300              | 17<br>fasilitasi         | 131.07<br>9.601              | 85<br>fasilitasi         | 575.07<br>3.901                | Kec.<br>Kutorejo         | Kec.<br>Kutorejo         |