

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KUTOREJO
TAHUN 2025**

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 2024 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 2024 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 2024. 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 2024 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, Juni 2025

PLT. CAMAT KUTOREJO



KUKUH RADIDTYO, S.H., M.H
PEMBINA
NIP. 19780306 200312 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	HAL
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Stuktur Organisasi	5
1.4. Isu Strategis	5
1.5. Sistematika Penyajian	9
BAB II Perencanaan Kinerja	
2.1. Umum	11
2.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.3. Program	12
2.4. Rencana Strategis	13
2.5. Rencana Kerja	15
BAB III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2. Realisasi Anggaran	36
3.3. Tindaklanjut dan Evaluasi	38
BAB IV Penutup	40
Lampiran-lampiran	
1. Matriks Renstra Kecamatan Kutorejo 2021-2026	
2. Matriks Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2024	
3. IKU Kecamatan Kutorejo	
4. Pengukuran Kinerja	
5. Perjanjian Kinerja	
6. Struktur Organisasi	
7. Laporan Kinerja Individu	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 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 2024.

Ada satu (satu) Sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dengan indicator kinerja IKM Kecamatan dan ada empat (empat) kinerja lainnya yang tercantum di dalamnya, yaitu :

1. Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
2. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.
3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Ada 3 Indikator Kinerja yaitu :
 - 3.1. Nilai SAKIP Kecamatan
 - 3.2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 - 3.3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Kutorejo menjalankan 3 Program , 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.973.061.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.775.362.102,00 atau mencapai 93,35% dari 3 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 90,36 terealisasi 93,66 sehingga capaian kinerjanya adalah 103,65%.

Pada kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel pada Indikator Kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 81 terealisasi 82,75 capaian kinerjanya adalah 102,16%, Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 97,86% terealisasi 93,35% capaian kinerjanya adalah 95,39%, Indikator Kinerja yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja 82 terealisasi 84,76 capaian kinerjanya adalah 103,36%.

Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah, pada Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 3 inovasi terealisasi 3 inovasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi 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 2024 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 km² yang terdiri dari 2.660 km² lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km² lahan perumahan dan pekarangan.

Pada Kecamatan Kutorejo terdapat sentra produksi yang etrletak pada desa-desa se kecamatan Kutorejo yaitu :

- Batu Bata Merah (Desa Kaligiri, Desa Kepuhpandak dan Desa Karangasem)
- Genting (Desa Kaligiro dan Desa Karangasem)
- Pigora (Desa Jiyu, Desa Pesanggrahan, Deda Windurejo dan Desa Kertosari)
- Jajanan Rambut Nenek, Jipang dan Pop Cron (Desa Simbaringin)
- Krupuk Ikan Tengiri (Desa Gedangan, Desa Kepuharum, Desa Windurejo, Desa Pesanggrahan dan Desa Jiyu)
- Bakpia (Desa Singowangi)
- Ojek / Opak Jepit Kacang (Desa Wonodadi)

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 67.380 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kutorejo (Per Juni 2023)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Payungrejo	1.499	1.397	2.896
2	Simbaringin	1.930	1.910	3.840
3	Sampangagung	2.391	2.309	4.700
4	Jiyu	2.179	2.163	4.342
5	Pesanggrahan	2.868	2.770	5.638
6	Windurejo	2.002	1.977	3.979
7	Kertosari	1.664	1.588	3.252
8	Kutorejo	1.662	1.700	3.362
9	Kepuharum	1.332	1.274	2.606
10	Gedangan	1.713	1.610	3.323
11	Karangdiyeng	2.406	2.293	4.699
12	Sawo	2.915	2.795	5.710
13	Singowangi	1.929	1.952	3.881
14	Wonodadi	1.746	1.698	3.444
15	Kepuh pandak	2.496	2.428	4.924
16	Karangasem	1.178	1.149	2.327
17	Kaligoro	2.195	2.262	4.457
TOTAL		34.105	33.275	67.380

*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 Ketenteraman, 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 aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.
4. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan Digitalisasi yang mengharuskan segala aktifitas di Pemerintahan menyebabkan segala Transaksi melakukan metode

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kutorejo selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2024 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 2024 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 :

“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 dan kinerja lainnya yang dimiliki, yaitu :

a. Sasaran “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- ❖ 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 Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten 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 2022-2026

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik					
SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan 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 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
		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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
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 Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

		dan Pengawasan Pemerintahan Desa	desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

2.5. 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 2024 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran		
			APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	Selisih
	2	4	5		6	11	12
KECAMATAN KUTOREJO					2.889.121.600,00	2.973.061.600,00	83.940.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	81 (A)	2.514.126.000,00	2.638.066.000,00	123.940.000,00
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi			0,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	83%	83%	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	11 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	83%	83%	2.184.146.000,00	2.293.726.000,00	109.580.000,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang	20 Orang	2.184.146.000,00	2.293.726.000,00	109.580.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	83%	83%	135.800.000,00	140.800.000,00	5.000.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	83%	83%	129.000.000,00	138.240.000,00	9.240.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	39.600.000,00	48.840.000,00	9.240.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	83%	83%	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	83%	83%	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	690 pelayanan	690 pelayanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	18 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83%	83%	344.995.600,00	304.995.600,00	(40.000.000,00)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	26 fasilitasi	26 fasilitasi	344.995.600,00	304.995.600,00	(40.000.000,00)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	70.000.000,00	55.630.000,00	(14.370.000,00)
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	32.030.000,00	(2.970.000,00)

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	81.195.600,00	75.185.600,00	(6.010.000,00)
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	11 Dokumen	158.800.000,00	142.150.000,00	(16.650.000,00)

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo pada tahun 2024 dijabarkan ke dalam Perubahan Rencana Tahunan (Renja) 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 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 2024, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2024 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	90,36

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	81
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,86%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.514.246.000,00	APBD 2024
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 30.000.000,00	APBD 2024
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 344.995.600,00	APBD 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilakukan perubahan secara format ada pemisahan antara sasaran strategis dan kinerja lainnya yang dibebankan kepada Kepala Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dengan format sebagai berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	IKM Kecamatan	90,36

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standart pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabilitas	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,86%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.638.066.000,00	P APBD 2024
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 30.000.000,00	P APBD 2024
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 304.995.600,00	P APBD 2024

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	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Pangkat Daerah Penanggung jawab		
						-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13		-14
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Nilai IKM	91	91	4.033.971.365	85		90,36	3.770.066.697	91	4.033.971.365	91,25	4.316.349.361	91,25	18.936.736.503	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo	
	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	7.01.02		IKM Kecamatan	91	91	269.509.460	85		90,36	251.878.000	91	269.509.460	91,25	288.375.122	91,25	1.265.162.582	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo	
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	81,45	3.764.461.905	82	4.284.199.019	81	3.518.188.697	81,45	3.764.461.905	81,89	4.027.974.238	81,89	17.671.573.919	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo	
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi		3 Inovasi				
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100	100%	14.700.516	100%	20.000.000	100%	13.738.800	100%	14.700.516	100%	15.729.552	100%	69.008.868	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6 dokumen	7.350.258	6 Dokumen	10.000.000	7 dokumen	6.869.400	6 dokumen	7.350.258	6 dokumen	7.864.776	21 dokumen	34.504.434	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo	
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	11 laporan	7.350.258	35 Dokumen	10.000.000	11 laporan	6.869.400	11 laporan	7.350.258	11 laporan	7.864.776	40 laporan	34.504.434	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100%	97,90%	3.279.344.877	90%	3.065.899.019	97,86%	3.064.808.297	97,90%	3.279.344.877	98%	3.065.899.019	98%	12.274.359.012	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo	
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	18 Orang/Pe gawai	20 Orang/Bulan	3.279.344.877	18 Orang	3.065.899.019	20 Orang/Bulan	3.064.808.297	20 Orang/Bulan	3.279.344.877	20 Orang/Bulan	3.065.899.019	20 Orang/Bulan	12.274.359.012	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo	

		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	84	83	13.475.473	90%	3.065.899.019	82	12.593.900	83	13.475.473	84	14.418.756	84	63.258.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Pegawai	20 Orang	13.475.473	18 Orang	3.065.899.019	20 Orang	12.593.900	20 Orang	13.475.473	20 Orang	14.418.756	20 Orang	63.258.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.05.03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	46 Pakaian Dinas	-	-	90%	3.065.899.019	-	-	-	-	23 Orang	23.000.000	23 Orang	23.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	189.881.665	100%	335.500.000	100%	177.459.500	100%	189.881.665	100%	203.173.381	100%	891.364.546	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 paket	8.575.301	1 Paket	15.000.000	1 paket	8.014.300	1 paket	8.575.301	1 paket	9.175.572	4 paket	40.255.173	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 paket	98.003.440	5 Paket	120.000.000	5 paket	91.592.000	5 paket	98.003.440	5 paket	104.863.681	20 paket	460.059.121	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	1 Paket	30.626.075	12 Paket	45.000.000	1 Paket	28.622.500	1 Paket	30.626.075	1 Paket	32.769.900	4 paket	143.768.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 paket	12.250.430	2 Paket	19.000.000	2 paket	11.449.000	2 paket	12.250.430	2 paket	13.107.960	8 paket	57.507.390	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.675.129	2 Dokumen	3.500.000	2 Dokumen	3.434.700	2 Dokumen	3.675.129	2 Dokumen	3.932.388	8 Dokumen	17.252.217	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 paket	1 paket	18.375.645	3 Paket	45.000.000	1 paket	17.173.500	1 paket	18.375.645	1 paket	19.661.940	4 paket	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.375.645	12 laporan	88.000.000	12 Laporan	17.173.500	12 Laporan	18.375.645	12 Laporan	19.661.940	48 Laporan	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	359.400.000	100%	359.400.000	-	-	-	-	100%	420.000.000	100%	420.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8 Unit	8 unit	294.400.000	8 unit	294.400.000	-	-	-	-	8 Unit	360.000.000	8 Unit	360.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	4 Unit	3 paket	65.000.000	3 paket	65.000.000	-	-	-	-	4 Paket	60.000.000	4 Paket	60.000.000	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	100%	148.257.644	100%	173.000.000	100%	138.558.546	100%	148.257.644	100%	158.635.679	100%	695.968.236	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	44.101.548	24 Laporan	59.000.000	24 Laporan	41.216.400	24 Laporan	44.101.548	24 Laporan	47.188.656	96 Laporan	207.026.604	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	104.156.096	24 laporan	114.000.000	24 Laporan	97.342.146	24 Laporan	104.156.096	24 Laporan	111.447.023	96 Laporan	488.941.632	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	90.625.741	100%	272.000.000	100%	84.696.954	100%	90.625.741	100%	96.969.543	100%	425.425.870	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 unit	36.751.290	1 Unit	67.000.000	2 unit	34.347.000	1 unit	36.751.290	1 unit	39.323.880	1 unit	172.522.170	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 unit	44.074.107	3 Unit	180.000.000	3 unit	41.190.754	3 unit	44.074.107	3 unit	47.159.295	3 unit	206.897.788	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit	3 Unit	9.800.344	3 Unit	25.000.000	8 Unit	9.159.200	3 Unit	9.800.344	10 unit	10.486.368	24 Unit	46.005.912	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	24.500.860	100%	45.000.000	100%	22.898.000	100%	24.500.860	100%	26.215.920	100%	115.014.780	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	690 Pelayan	780 Pelayan	24.500.860	1260 pelayan	45.000.000	609 Pelayan	22.898.000	690 Pelayan	24.500.860	695 Pelayan	26.215.920	2599 Pelayan	115.014.780	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	18 Laporan	18.375.645	18 Laporan	45.000.000	18 Laporan	17.173.500	18 Laporan	18.375.645	18 Laporan	19.661.940	72 Laporan	86.261.085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	245.008.600	100%	486.000.000	100%	486.000.000	100%	245.008.600	100%	262.159.202	100%	1.150.147.802	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	35 fasilitasi	27 fasilitasi	245.008.600	35 fasilitasi	486.000.000	35 fasilitasi	486.000.000	27 fasilitasi	245.008.600	28 fasilitasi	262.159.202	98 fasilitasi	1.150.147.802	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	6 Dokumen	49.001.720	8 Dokumen	105.000.000	6 Dokumen	45.796.000	6 Dokumen	49.001.720	6 Dokumen	52.431.840	26 Dokumen	230.029.560	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	4 Dokumen	30.626.075	6 Dokumen	68.000.000	4 Dokumen	28.622.500	4 Dokumen	30.626.075	4 Dokumen	32.769.900	17 Dokumen	143.768.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	5 Dokumen	42.876.505	7 Dokumen	116.000.000	5 Dokumen	40.071.500	5 Dokumen	42.876.505	5 Dokumen	45.877.860	21 Dokumen	201.275.865	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	12 Dokumen	122.504.300	14 Dokumen	197.000.000	11 Dokumen	114.490.000	12 Dokumen	122.504.300	13 Dokumen	131.079.601	50 Dokumen	575.073.901	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

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 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2024 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90,36	93,66	103,65%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100%	100%

2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,75	100,91%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,86%	93,35%	95,39%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	84	84,76	100,90%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Kutorejo untuk tahun 2024 ada yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- ❖ Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.
Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target kinerja 90,36 terealisasi 93,66 maka Capaian Kinerjanya adalah 103,65%.
- ❖ Kinerja Lainnya 1 Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
Indikator Kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target kinerja nilai 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- ❖ Kinerja Lainnya 2 Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan.
Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja nilai 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
- ❖ Kinerja Lainnya 3 Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

- Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja nilai 82 terealisasi 82,75 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,91%
- Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja nilai 97,86% terealisasi 93,35% sehingga capaian kinerjanya adalah 95,39% mengalami penurunan.
- Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja nilai 84 terealisasi 84,76% sehingga capaian kinerjanya adalah 100,90 %
- ❖ Kinerja Lainnya 4 Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan
 - ❖ Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 3 Inovasi terelaisasi 3 Inovasi sehingga capaian kinerja 100 %. Inovasi yang dibuat Kecamatan Kutorejo adalah “DONFILA MASREJO” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/24/KEP/416-307/2023 tahun 2023 tentang Inovasi Layanan Kependudukan Kecamatan Kutorejo kemudian Inovasi yang ke dua yaitu “SI JOLIS” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/ 6 /KEP/416-307/2024 tahun 2024 tentang Inovasi Aksi Kutorejo peduli Stunting, dimana setiap 2 bulan Kecamatan Kutorejo dan Tim Penanganan Stunting Kecamatan Kutorejo melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan anak-anak yang mengalami kondisi stunting dan Inovasi “LAJU MEREKAH” sesuai dengan Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/16/KEP/416-307/2023 Tahun 2023 yaitu tentang “Pelayanan Jum’at Membawa Berkah” Kecamatan Kutorejo Tahun 2023.

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2022			2023			2024		
1	2	3	4	5	7	4	5	7	4	6	7
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	81	82.99	102.46%	85	90.35	106,29%	90,36	93.66	103.65%

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			2022			2023			2024		
1	2	3	4	5	7	4	5	7	4	6	7
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	99,04%	122,27%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	98,53%	121,64%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	79,86	81,99	102,67%	81	80,86	99,82%	82	82,75	100,91%
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81,00%	98,09%	113,38%	95%	97,85%	103%	97,86%	93,35%	95,39%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	72	44,47	61,18	77	77,99	101%	84	84,76	100,90%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	2 Inovasi	200%	3 Inovasi	2 Inovasi	67%	3 Inovasi	3 Inovasi	100%

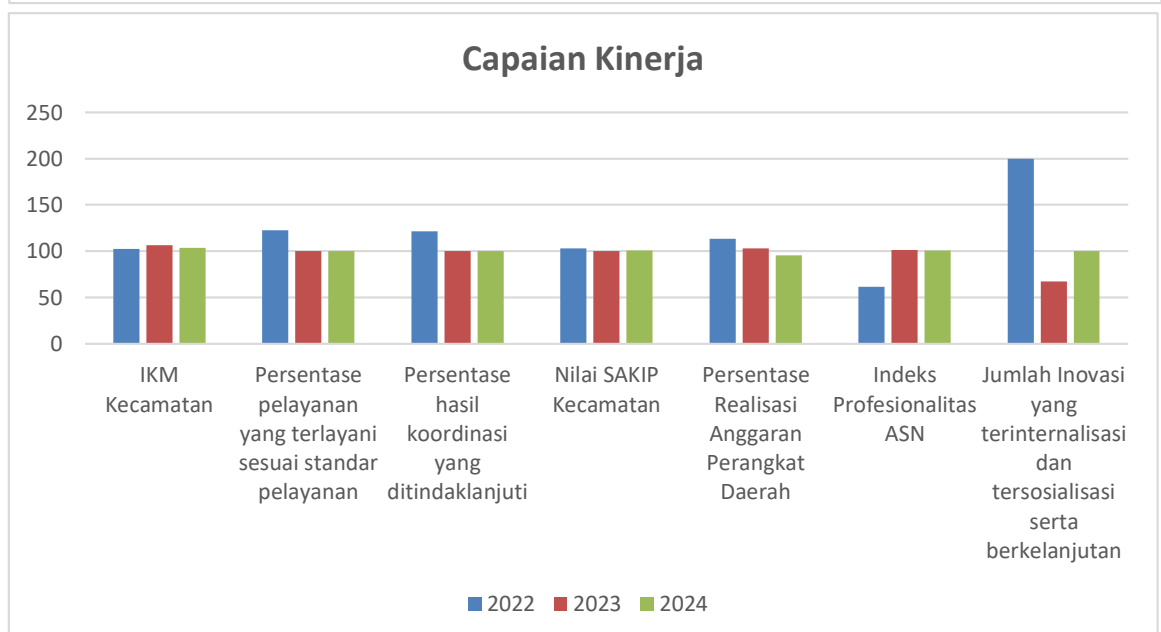
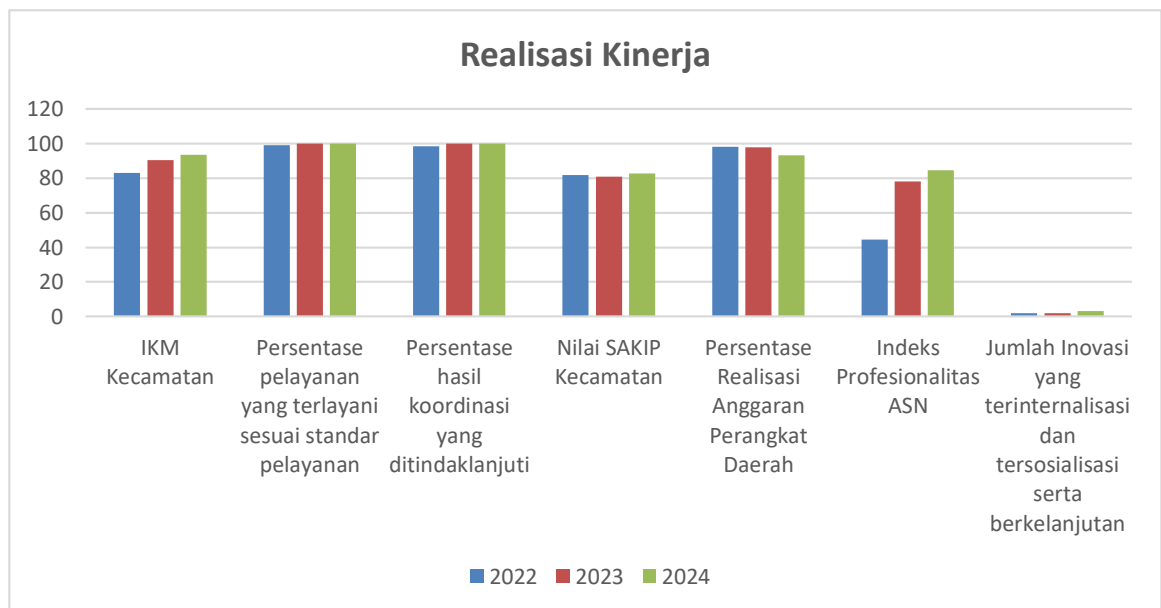
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian Kecamatan Kutorejo di beberapa indikator kinerja tergolong baik dari tahun sebelumnya, dengan hasil realisasi yang selalu melebihi dari target yang ditentukan.

1. Pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan publik yang optimal, capaian kinerja mengalami keberhasilan dikarenakan realisasi kinerja tahun 2024 lebih tinggi 93,66 dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 90,35.
2. Pada sasaran kinerja Terselenggaranyapelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan, capaian kinerja mengalami keberhasilan dikarenakan realisasi kinerja tahun 2024 sama dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%.
3. Pada sasaran kinerja Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan, capaian kinerja mengalami keberhasilan dikarenakan realisasi kinerja tahun 2024 sama dengan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100%.
4. Sasaran kinerja Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel capaian kinerja untuk indicator terdiri dari :
 - Nilai SAKIP Kecamatan Kutorejo memperoleh predikat Nilai A (Memuaskan) dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dikarenakan realisasi kinerja tahun 2024 lebih tinggi 82,75 dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 80,86

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
b. Pengukuran Kinerja	30,00	24,90
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,35
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Jumlah	100,00	82,75

- Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah mengalami penurunan dikarenakan capaian realisasi kinerja tahun 2024 lebih rendah 93,35% dibandingkan tahun 2023 sebesar 97,85%. Dikarenakan ada beberapa pegawai yang purna tugas.
 - Indeks Profesionalitas ASN telah mengalami keberhasilan dikarenakan capaian realisasi kienrja tahun 2024 lebih tinggi 84,76 dibandingkan tahun 2023 sebesar 77,99.
5. Sasaran Kinerja Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dikarenakan pada tahun 2023 inovasi kecamatan bertambah 1 inovasi, sehingga Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan menjadi 3.

Perbandingan dari target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 – 2024 dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :



3.1.3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir diRENSTRA

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

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2024)	Tingkat Kemajuan
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90,36	93,66	106%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2024)	Tingkat Kemajuan
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	81	82,75	102,16%
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,86%	93,35%	95,39%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	82	84,76	103,36%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	3 Inovasi	0

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan standar nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi (2024)	Realisasi Pemda	Realisasi Nasional
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	93,66	89,97	-

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	Realisasi (2024)	Realisasi Pemda	Realisasi Nasional
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	-	-
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82,75	74,42	
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93,35%	-	-
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84,76	88,75	
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	-	-

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Kinerja

1. Sasaran “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

Pada indikator kinerja Nilai IKM , terdapat target 90,36 dengan realisasi 93,66.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Kutorejo dengan cara melakukan survei menggunakan aplikasi Sukma-E Jatim yang ditampilkan menggunakan QR Code, sehingga nilai tersebut didapat dengan perhitungan Aplikasi Sukma-E Jatim (<https://sukma.jatimprov.go.id/login>). Dengan memberikan penilaian Persepsi terhadap 9 Unsur Pelayanan yaitu : Persyaratan, Sistem/Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksanan, Perilaku 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 2023 adalah 90,35 dan masuk dalam kategori A “ **SANGAT BAIK**”.

- Kinerja Lainnya ke 2 yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.

Seluruh Pelayanan yang masuk di Kecamatan Kutorejo semua terlayani sesuai standart pelayanan. Indikator kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan, target 100% terealisasi 100%. Dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan}}{\text{Keseluruhan jumlah pelayanan}} \times 100\% = \frac{1.736}{1.736} \times 100\% = 100\%$$

- Kinerja Lainnya ke 2 “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan”.

Indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti , terdapat target 100% terealisasi 100%. Dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Keseluruhan jumlah koordinasi}} \times 100\% = \frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti dari program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 6 fasilitasi antara lain :

- Asistensi Penyusunan LPPDes Tahun Anggaran 2023
- Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
- Peningkatan Kapasitas BPD
- Bimtek belajar secara mandiri melalui aplikasi Sibermata
- Evaluasi APBDes

2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 5 fasilitasi antara lain :

- Musrenbang
- Bimtek Pengelolaan Bumdes
- Pengelolaan Keuangan Bantuan Keuangan (BK) Desa
- Evaluasi Input Usulan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI)

3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 5 fasilitasi antara lain :

- Tim Forkopimca
- Peningkatan Kapasitas Linmas Desa dan Kecamatan
- Hari Besar Kemerdekaan RI
- Apel Linmas
- Sosialisasi Tanggap Bencana

4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti pada sub kegiatan ini ada 11 fasilitasi antara lain :

- FKUB
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas
- Pleno PKK
- FKDS
- Belanja Hewan Qurban
- Keagamaan / Pengajian
- LPTQ
- TPK
- Karangtaruna
- Asistensi SIP
- Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kemasyarakatan

4. Kinerja Lainnya ke 3 “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”.

Ada 3 Indikator Kinerja yang terdapat dalam kinerja lainnya 3 , yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan

Nilai SAKIP Kecamatan Kutorejo, dengan target 82 terealisasi **82,75** sehingga diperoleh capaian kinerja 100,91%.

Realisasi Nilai SAKIP tidak sesuai dengan target yang ditentukan dikarenakan ketidak selarasan antara dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja yang telah disusun.

Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan penilaian 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/Sub coordinator.

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pengelolaan anggaran yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah , dengan target 97,86% terealisasi 93,35 % sehingga diperoleh capaian kinerja 95,39%. Anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.973.061.600,00 Realisasi Anggaran Rp. 2.775.362.102,00 Sehingga didapat Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah sebesar

$$\frac{\text{Rp. 2.775.362.102,00}}{\text{Rp. 2.973.061.600,00}} \times 100\% = \mathbf{93,35\%}$$

3. Indeks Profesionalitas ASN

Nilai IP ASN Kecamatan Kutorejo Tahun 2024 dengan target 84 terealisasi 84,76 sehingga diperoleh capaian kinerja 100,90%.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan nilai IP ASN yaitu dengan melakukan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Kecamatan Kutorejo melalui Pelatihan / Diklat / Bimtek maupun Seminar dalam meningkatkan IP ASN Kecamatan Kutorejo

5. Kinerja Lainnya ke 4 yaitu Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan “

Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 3 inovasi dan terealisasi 3 inovasi.

Inovasi yang dikeluarkan Kecamatan Kutorejo dalam optimalisasi kualitas pelayanan adalah :

1. “DONFILA MASREJO” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/24/KEP/416-307/2023 tahun 2023 tentang Inovasi Layanan Kependudukan Kecamatan Kutorejo.
2. “SI JOLIS” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/ 6 /KEP/416-307/2024 tahun 2024 tentang Inovasi Aksi Kutorejo peduli Stunting, dimana setiap 2 bulan Kecamatan Kutorejo dan Tim Penanganan Stunting Kecamatan Kutorejo melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan anak-anak yang mengalami kondisi stunting.
3. “LAJU MEREKAH” sesuai dengan Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188/16/KEP/416-307/2023 Tahun 2023 yaitu tentang “ Pelayanan Jum’at Membawa Berkah” Kecamatan Kutorejo Tahun 2023.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	103,65%	93,66	6,99%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	0%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	0%
3		3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	102,16%	82,75%	19,41%

	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.2	Presentase Rialisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,39%	95,35%	2,04%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	103,36%	84,76%	18.06%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		100%	100%	0%

Untuk tahun 2023 penyerapan anggaran Kecamatan Kutorejo mencapai 97,85% yaitu dari total Anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.929.868.777,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.867.019.991,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 62.848.786,00 berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Adanya Rasionalisasi 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 2024 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 2024.

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 2024 adalah APBD Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Kutorejo mengelola anggaran belanja dengan sumber dana dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	: Rp	2.328.576.000,00
- Belanja Pegawai	: Rp	2.162.787.000,00
- Belanja Barang dan jasa	: Rp	644.365.600,00
- Belanja Hibah	: Rp	0,00
Belanja Modal	: Rp	120.000,00

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp	120.000,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp	0,00
Jumlah Seluruh Anggaran Belanja	: RP	2.973.061.600,00

Persentase anggaran pada masing–masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Kecamatan Kutorejo tahun 2023 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	30.000.000	29.616.000	98,72%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	304.995.600	298.557.400	97,89%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.638.066.000	2.584.830.391	92,76%
			2.973.061.600	2.775.362.102	93,35%

Sumber data LRA Kecamatan Kutorejo TA. 2023

❖ Pada Sasaran Strategis “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ ada 3 Program yang masuk kedalam sasaran tersebut, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , yang diampu oleh Kasi Pelayanan dengan Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 29.616.000,00 atau sebesar 98,72 %.

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. 304.995.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.557.400,00 atau sebesar 97,89 %

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

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp. 2.638.066.000,00 dan terealisasi Rp. 2.584.830.391,00 atau sebesar 92,76 %.

Dengan demikian bisa 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 2024 ada satu (satu) Sasaran strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dengan indikator kinerja IKM Kecamatan dan ada empat (empat) kinerja lainnya yang tercantum di dalamnya, yaitu :

1. Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayanisesuai standar pelayanan.
2. Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasipemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yangditindaklanjuti.
3. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. Ada 3 Indikator Kinerja yaitu :
 - 3.1. Nilai SAKIP Kecamatan
 - 3.2. Persentase Realisasi AnggaranPerangkat Daerah
 - 3.3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Kutorejo menjalankan 3 Program , 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.973.061.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.775.362.102,00 atau mencapai 93,35% dari 3 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 90,36 terealisasi 93,66 sehingga capaian kinerjanya adalah 103,65%.

Pada kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranyapelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan pada Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 100 % terealisasi 100% capaian kinerjanya adalah 100%.

Kinerja lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya Tata kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel pada Indikator Kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja 82 terealisasi 82,75 capaian kinerjanya adalah 100,91%, Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 97,86% terealisasi 93,35% capaian kinerjanya adalah 95,39%, Indikator Kinerja yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target kinerja 84 (Tinggi) terealisasi 84,76 capaian kinerjanya adalah 100,90%.

Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah, pada Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 3 inovasi terealisasi 3 inovasi capaian kinerjanya adalah 100%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta efisiensi 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

Laporan Kinerja

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024 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 2024 dapat di samapaikan sebagai berikut :

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90,36	93,66	103,65%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,75	100,91%
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,86%	93,35%	95,39%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84 (Tinggi)	84,76	100,90%
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi	100%

Mempunyai Nilai Tambah				
------------------------	--	--	--	--

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Kutorejo di Tahun 2024 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 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2024 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.

B. Rekomendasi dan Langkah Perbaikan

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Time Line		
				Tahun 2025	Tahun 2025 Perubahan	Rencana Tahun 2026
1	Mengoptimalkan koordinasi Sub Bagian penyusunan Program dan Keuangan selaku pengampu perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	Mengadakan pertemuan / rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi, peningkatan kapasitas ASN serta peningkatan kualitas tata kelola terkait perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 	V	V	V
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Standart Pelayanan Publik SOP Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Non Perizinan 	V	V	V
3		Mengadakan Pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 	V	V	V

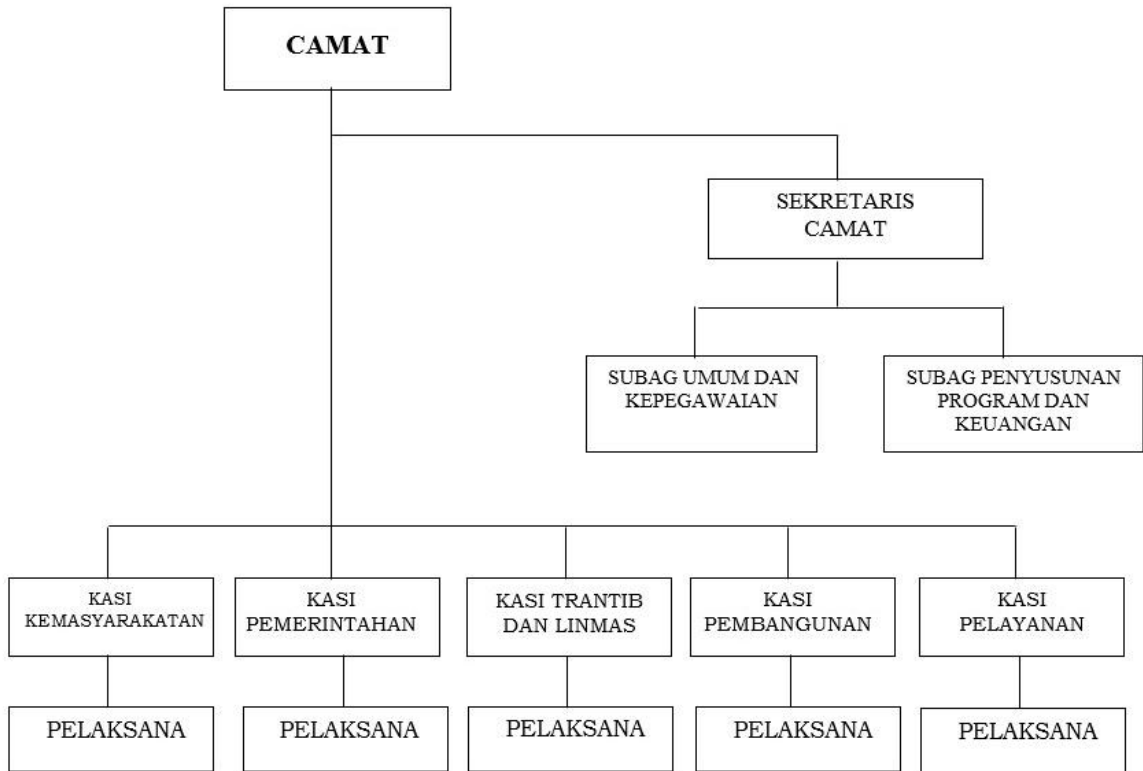
	Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor	rutin dalam rangka Koordinasi, Bersinergi dan sinkronisasi terkait Pengawasan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan lintas sektor wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 		
--	---------------------------------------	---	--	--	--

Adapun pemanfaatan laporan kinerja oleh Camat Kutorejo sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perbaikan kualitas budaya kinerja dari level kepala sampai dengan staf serta melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang lebih berkualitas.

PLT. CAMAT KUTOREJO

KUKUH RADIDTYO, S.H., M.H
 PEMBINA
 NIP. 19780306 200312 1 004

LAMPIRAN



Tabel 3.1

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target		Anggaran			Keterangan
				APBD	P-APBD	APBD	P-APBD	Selisih	
1		2	4	5		6	11	12	
	KECAMATAN KUTOREJO					2.889.121.600,00	2.973.061.600,00	83.940.000,00	
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	81 (A)	2.514.126.000,00	2.638.066.000,00	123.940.000,00	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	3 Inovasi	3 Inovasi			0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	83%	83%	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	11 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	83%	83%	2.184.146.000,00	2.293.726.000,00	109.580.000,00	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang	20 Orang	2.184.146.000,00	2.293.726.000,00	109.580.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	83%	83%	135.800.000,00	140.800.000,00	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	83%	83%	129.000.000,00	138.240.000,00	9.240.000,00	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	39.600.000,00	48.840.000,00	9.240.000,00	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	24 Laporan	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	83%	83%	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	83%	83%	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	690 pelayanan	690 pelayanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	18 Laporan	18 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83%	83%	344.995.600,00	304.995.600,00	(40.000.000,00)	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	26 fasilitasi	26 fasilitasi	344.995.600,00	304.995.600,00	(40.000.000,00)	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	70.000.000,00	55.630.000,00	(14.370.000,00)	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	32.030.000,00	(2.970.000,00)	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	5 Dokumen	81.195.600,00	75.185.600,00	(6.010.000,00)	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	11 Dokumen	158.800.000,00	142.150.000,00	(16.650.000,00)	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024

1. Nama Jabatan : Sekretaris Camat
2. Tugas : Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan
 - c. keuangan;
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan,
 - e. kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50 Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat
2	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sesuai Standar	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	(Jumlah Program perangkat daerah yang tercapai sesuai Target / Program perangkat daerah sesuai Target) x 100%	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan
3	Terealisasinya Anggaran Kesekretariatan Kecamatan	Persentase realisasi anggaran Kesekretariatan Kecamatan	(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%	Laporan realisasi Kecamatan	Kecamatan
4	Terfasilitasinya Peningkatan Kopetensi ASN	IP ASN Perangkat Daerah	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM
		Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	(Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah / Jumlah Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah) x 100%	Dokumen Penyediaan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Kecamatan

5	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Kecamatan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	(Jumlah Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan / Jumlah Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah) x 100%	Dokumen Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah	Kecamatan
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	(Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan / Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) x 100%	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	(Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Barang Milik Daerah) x 100%	Dokumen Barang Milik Daerah	Kecamatan

Mojokerto, Januari 2025

PLT. CAMAT KUTOREJO



APRIANTO, SE. MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19690422 198903 1 006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO

1. Nama Jabatan : Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
2. Tugas : Membantu Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan bidang keuangan dan perlengkapan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan bahan koordinasi dan rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. Penyusunan bahan koordinasi dan laporan
 - c. kinerja;
Menyusun bahan koordinasi dibidang
 - d. penyusunan program dan keuangan;
Melakukan pengelolaan dan pembinaan
 - e. administrasi keuangan;
 - f. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan
 - g. keuangan;
 - h. Penyusunan laporan keuangan;
Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Indikator Kinerja :

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kecamatan
2.	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan
3.	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan
4.	Tersusunnya Dokumen SAKIP Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Penilaian SAKIP yang Tersusun Sesuai Ketentuan dan tepat Waktu	Jumlah Pemenuhan Penilaian SAKIP yang Tersusun Sesuai Ketentuan dan tepat Waktu	Dokumen SAKIP	Kecamatan
5.	Terealisasinya Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	$(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$	E-Pelaporan / E-Monev	Kecamatan
6.	Tercapainya IP ASN Individu	IP ASN Individu	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : ≤ 60 Kategori Rendah : 61 – 70	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM Kab. Mojokerto

			Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100		
--	--	--	---	--	--

Mojokerto, Januari 2025

PLT. CAMAT KUTOREJO



APRIANTO, SE. MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19690422 198903 1 006

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Nama Jabatan : Kasi Kemasyarakatan
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga
 - b. berencana;
Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan,
 - c. pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di
 - e. wilayah Kecamatan;
Melakukan operasional penanggulangan masalah
 - f. kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan;
 - g. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup
 - h. Kecamatan;
Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup Kecamatan;
Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
4. Indikator :
Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan
2.	Terealisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	$(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran	Kecamatan
3.	Tercapainya IP ASN Individu	IP ASN Individu	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : ≤ 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM Kab. Mojokerto

Mojokerto, Januari 2025

PLT CAMAT KUTOREJO



APRIANTO, SE. MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19690422 198903 1 006

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Nama Jabatan : Kasi Pembangunan
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan bidang perekonomian dan pembangunan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
 - b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat
 - f. dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan
 - g. pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
4. Indikator :
Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan
2.	Terealisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	$(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran	Kecamatan
3.	Tercapainya IP ASN Individu	IP ASN Individu	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : ≤ 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM Kab. Mojokerto

Mojokerto, Januari 2025

PLT. CAMAT KUTOREJO



APRIANTO, SE. MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19690422 198903 1 006

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Nama Jabatan : Kasi Trantib dan Linmas
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum
 - b. dan perlindungan masyarakat;
menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
melakukan penegakan terhadap perundang-
 - c. undangan daerah;
 - d. melakukan pembinaan ideologi negara dan
 - e. kesatuan bangsa;
melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
menyusun bahan koordinasi kegiatan- kegiatan
 - f. yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang
 - g. perlindungan masyarakat;
 - h. melakukan pemberdayaan organisasi dibidang
 - i. perlindungan masyarakat;
 - j. melakukan pembinaan Satuan Perlindungan
 - h. Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
4. Indikator :
Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
2.	Terealisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	$(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran	Kecamatan
3.	Tercapainya IP ASN Individu	IP ASN Individu	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : ≤ 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM Kab. Mojokerto

Mojokerto, Januari 2025

PLT. CAMAT KUTOREJO



APRIANTO, SE MM
PEMBINA TK. I

NIP. 19690422 198903 1 006

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Nama Jabatan : Kasi Pemerintahan
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan Perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan bidang pemerintahan dan pemerintahan desa.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
4. Indikator :
Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan
2.	Terealisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	$(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran	Kecamatan
3.	Tercapainya IP ASN Individu	IP ASN Individu	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : ≤ 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM Kab. Mojokerto

Mojokerto, Januari 2025

PLT. CAMAT KUTOREJO



APRIANTO, SE. MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19690422 198903 1 006

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Nama Jabatan : Bendahara
2. Tugas : Melakukan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan
3. Fungsi :
 - a. Mengelola uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
 - b. Mengajukan Dokumen usulan uang persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Mengakomodir Dokumen pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Mencatat NPD dari PPTK ke dalam buku register NPD sebagai bahan kendali;
 - e. Memeriksa NPD sesuai arus kas untuk bahan pertanggungjawaban;
 - f. Mengurus Surat Perintah Membayar (SPM) uang berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
 - g. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan/pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Menerima Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari PPTK untuk bahan pertanggungjawaban;
 - i. Memeriksa/meneliti keabsahan dokumen dan SPj untuk bahan pertanggungjawaban;
 - j. Mencatat dan menyusun pengeluaran uang di dalam formulir daftar pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
 - k. Membuat buku Kas Tunai, Simpanan/Bank, Kas Umum, Panjar, dan Pajak dalam aplikasi untuk bahan pertanggungjawaban;
 - l. Mengajukan surat permintaan membayar ke pejabat yang berwenang berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;

- m. Membuat ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Membuat rincian SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melakukan rekonsiliasi dengan pejabat yang membidangi kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Membuat Laporan Penyerapan Anggaran (TEPPRA) perbulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
- q. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran uang sebagai bahan pertanggungjawaban.

4. Indikator :
Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tercukupinya Dokumen Pendukung Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pendukung Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pendukung Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pendukung Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan
2.	Tersajinya Dokumen Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendukung Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Pendukung Laporan Realisasi Anggaran	Dokumen Pendukung Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kecamatan
3.	Tercapainya IP ASN Individu	IP ASN Individu	Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100	Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM	BKPSDM Kab. Mojokertio

Mojokerto, Januari 2025

PLT CAMAT KUTOREJO

APRIANTO, SE. MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19690422 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN KUTOREJO

JL. Mayjen H. Soemadi No. 108 Kutorejo – Mojokerto, Jawa Timur, Pos. 61383
Telp. (0321) 511127 - e-mail : kecamatan.kutorejo@gmail.com
Website : <http://kutorejo.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT KUTOREJO Nomor : 188/ 20 /416-307/2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024

CAMAT KUTOREJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
13. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dan Kedua bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;

b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

b. Perencanaan tahunan Perangkat daerah

c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah;

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KUTOREJO
 KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR : 188/ 20 /416-307/2024
 TANGGAL : Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO
 TAHUN 2024**

Jabatan : Camat Kutorejo
 Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 Indikator Tujuan : IKM Kecamatan
 Tugas : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan; dan
 j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	90,36

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%


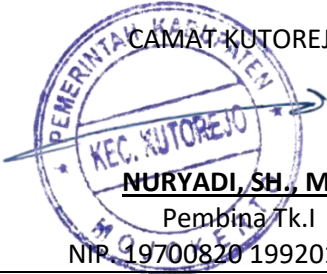
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,86%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	82 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		3 Inovasi

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	Laporan Hasil Sukma E Ket = Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menempuh jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kategori Tidak Baik : 25,00 – 64,99 Kategori Kurang Baik : 65,00 – 76,60 Kategori Baik : 76,61 – 88,30 Kategori Sangat Baik : 88,31 – 100,00	Laporan Hasil Sukma E	Kecamatan









No.	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terselenggaranya Pelayanan PATEN Sesuai Standar Pelayanan	Persentase Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	(Jumlah Pelayanan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan / Jumlah Pelayanan Yang Terlayani) x 100%	Laporan Hasil Pelayanan	Kecamatan
2.	Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan	Persentase Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti	(Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Yang Ditindaklanjuti / Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi) x 100%	Dokumen Hasil Koordinasi	Kecamatan
3.	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Ket Nilai SAKIP : Kategori Sangat Kurang : 0 – 30 Kategori Kurang : 30 – 50	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat

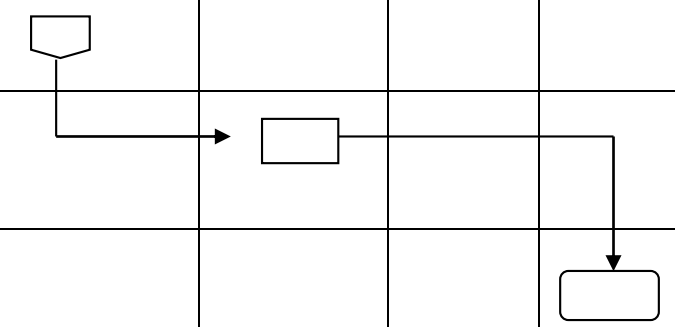
<p>4.</p>	<p>Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah pada Kecamatan</p>	<p>Persentase Realisasi Anggaran Kecamatan</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan</p> <p>Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Kecamatan</p>	<p>Kategori Cukup : 50 – 60 Kategori Baik : 60 -70 Kategori Sangat Baik : 70 – 80 Kategori Memuaskan : 80 -90 Kategori Sangat Memuaskan : 90 – 100S</p> <p>(Realisasi Anggaran / Pagu Anggaran) x 100%</p> <p>Ket IP ASN : Kategori Sangat Rendah : =< 60 Kategori Rendah : 61 – 70 Kategori Sedang : 71 – 80 Kategori Tinggi : 81 – 90 Kategori Sangat Tinggi : 91 – 100</p> <p>Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Kecamatan</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan</p> <p>Laporan Hasil Evaluasi BKPSDM</p> <p>Laporan Inovasi Kecamatan</p>	<p>Kecamatan</p> <p>BKPSDM</p> <p>Kecamatan</p>
-----------	---	--	---	---	---




CAMAT KUTOREJO
NURYADI, SH., MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19700820 199201 1 002

	Nomor SOP	065/ 11 /416-307/2022
	Tgl Pembuatan	3 Februari 2022
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	3 Februari 2022
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN KUTOREJO JL. Mayjen H. Soemadi No. 108 Kutorejo MOJOKERTO	Disahkan oleh	 CAMAT KUTOREJO <u>NURYADI, SH., MM</u> Pembina Tk.I NIP. 19700820 199201 1 002
	Nama SOP	Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Presiden RI Nomor29 Taun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto 5. Peraturan Bupati Mojokero Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto	1. Mekanisme pengumpulan data 2. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Penyusunan SAKIP	1. Seperangkat Komputer 2. Renstra 3. Renja 4. DPA
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Apabila tidak dilakukan maka data kinerja akan diragukan kevalidannya	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Staf Subbag perencanaan	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	Kasi	Camat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat draft format data kinerja yang dibutuhkan						• Daftar pertanyaan	2 hari	• Draft format data kinerja	
2	Mengkoreksi format data kinerja bila benar di digandakan bila salah dikembalikan ke staf untuk diperbaiki						• Draft format data kinerja	15 menit	• Format data kinerja	
3	Menggandakan dan menyerahkan format data kinerja dan nota dinas ke Kasi						• Format data kinerja dan nota dinas	1 hari	• Format data kinerja di meja Kasi	
4	Menerima dan mengisi data kinerja						• Format data kinerja	3 hari	• Format Data kinerja sudah diisi	
5	Menerima dan verifikasi data kinerja dari Kasi						• Format data kinerja yang sudah terisi	1 hari	• Data kinerja yang sudah terverifikasi	
6	Mengentry dan menyerahkan dokumen data kinerja pada Kasubag perencanaan						• Data kinerja yang sudah terverifikasi	2 hari	• Print out data kinerja	
7	Validasi dan paraf data kinerja						• Print out data kinerja	15 menit	• Print out data kinerja yang sudah di paraf	
										

									
8	Paraf data kinerja					<ul style="list-style-type: none"> • Print out data kinerja yang sudah di paraf 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Print out data kinerja yang sudah di paraf 	
9	Menandatangani data kinerja					<ul style="list-style-type: none"> • Print out data kinerja yang sudah di paraf 	10 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Print out data kinerja yang sudah ditandatangani 	

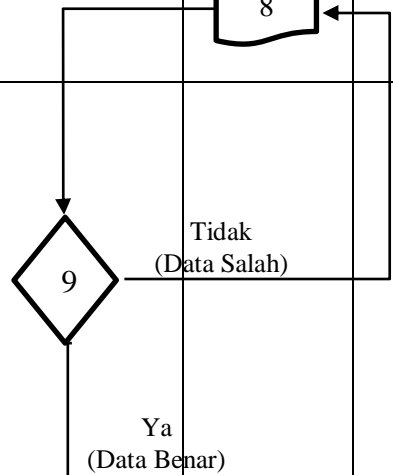
	Nomor SOP	065/ 520 /416-307/2023
	Tgl Pembuatan	14 September 2023
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	14 September 2023
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN KUTOREJO Jl. Mayjen H. Soemadi No. 108 Telp. (0321) 511127 KUTOREJO	Disahkan oleh	 Camat Kutorejo <u>NURYADI, SH., MM</u> Pembina Tk. I NIP. 19700820 199201 1 002
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	Nama SOP	PENGUKURAN DATA KINERJA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	1. Mengukur data realisasi capaian indicator kinerja pada jenjang 2. Melakukan analisis capaian kinerja dengan mengacu target penetapan kinerja.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pengumpulan Data Kinerja	1. Perjanjian Kinerja 2. Renstra 3. Renja 4. LKjIP
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Apabila SOP Pengukuran Data Kinerja Tidak Diselesaikan maka evaluasi AKIP akan terhambat	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja

URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekretaris Camat	Tim SAKIP	Seluruh ASN Internal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Camat memerintahkan Sekretaris Camat dan Kasubag Sungram dan Keuangan Untuk Melakukan pengukran data kinerja	1				Nota Dinas	5 Menit	Nota Dinas	
2.	Sekretaris Camat melakukan rapat dengan Tim SAKIP untuk memberikan arahan pelaksanaan kegiatan pengukran data kinerja		2			Nota Dinas	60 Menit	Notulen Rapat	
3.	Tim SAKIP menyusun rencana kegiatan pengukran kinereja			3		Notulen Rapat	120 Menit	Notulen Rapat	
4.	Tim SAKIP menyiapkan metodologi pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan indicator kinerja			4		1. Renja 2. Perjanjian Kinerja 3. IKU 4. IKI	1 Hari	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	
5.	Seluruh ASN Internal melakukan pengukuran capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan		5			Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	1 Hari	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	
6.	Tim SAKIP melakukan evaluasi capaian kinerja menggunakan metodologi yang telah ditetapkan			6		Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	1 Hari	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	

7.	Tim SAKIP merekap seluruh hasil pengukuran capaian kinerja untuk tiap-tiap program, kegiatan dan sub kegiatan					Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	120 menit	Kertas Kerja Pengukuran Data Kinerja	
8.	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris Camat					Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	60 Menit	Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
9.	Sekretaris Camat menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi. Jika terdapat kesalahan data maka dikembalikan ke tim untuk dilakukan perbaikan / dilengkapi sesuai arahan					Draft Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	120 menit	Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
10.	Sekretaris Camat melaporkan data pengukuran kinerja kepada Camat					Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 Menit	Laporan Hasil Pengumpulan Data Kinerja	
11.	Pengarsipan Data Kinerja					Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja			



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

		7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	N/A	66 doku men	2.699. 922.2 61	66 doku men	2.888. 916.8 19	66 doku men	3.091. 140.9 97	66 doku men	3.307. 520.8 66	66 doku men	3.539. 047.3 27	330 doku men/ laporan	15.52 6.548. 270	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	28 Doku men	2.676. 922.26 1	28 Doku men	2.864. 306.81 9	28 Doku men	3.064. 808.29 7	28 Doku men	3.279. 344.87 7	28 Doku men	3.508. 899.01 9	140 dokum en	15.394 .281.2 73	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	N/A	38 laporan	23.000 .000	38 laporan	24.610 .000	38 laporan	26.332 .700	38 laporan	28.175 .989	38 laporan	30.148 .308	190 laporan	132.26 6.997	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	N/A	27 stel	11.00 0.000	27 stel	11.77 0.000	27 stel	12.59 3.900	27 stel	13.47 5.473	27 stel	14.41 8.756	135 stel	63.25 8.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	N/A	27 stel	11.00 0.000	27 stel	11.77 0.000	27 stel	12.59 3.900	27 stel	13.47 5.473	27 stel	14.41 8.756	135 stel	63.25 8.129	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	80	81	155.0 00.00 0	82	165.8 50.00 0	83	177.4 59.50 0	84	189.8 81.66 5	85	203.1 73.38 1	85	891.3 64.54 6	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	7.000. 000	1 paket	7.490. 000	1 paket	8.014. 300	1 paket	8.575. 301	1 paket	9.175. 572	5 paket	40.255 .173	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	80.000 .000	1 paket	85.600 .000	1 paket	91.592 .000	1 paket	98.003 .440	1 paket	104.86 3.681	5 paket	460.05 9.121	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	25.000 .000	12 bulan	26.750 .000	12 bulan	28.622 .500	12 bulan	30.626 .075	12 bulan	32.769 .900	60 bulan	143.76 8.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	2 paket	10.000 .000	2 paket	10.700 .000	2 paket	11.449 .000	2 paket	12.250 .430	2 paket	13.107 .960	10 paket	57.507 .390	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	N / A	1 paket	3.000. 000	1 paket	3.210. 000	1 paket	3.434. 700	1 paket	3.675. 129	1 paket	3.932. 388	5 paket	17.252 .217	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 paket	1 paket	15.000 .000	1 paket	16.050 .000	1 paket	17.173 .500	1 paket	18.375 .645	1 paket	19.661 .940	5 paket	86.261 .085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	15.000 .000	12 bulan	16.050 .000	12 bulan	17.173 .500	12 bulan	18.375 .645	12 bulan	19.661 .940	60 bulan	86.261 .085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	80	81	121.0 22.40 0	81,25	129.4 93.96 8	81,50	138.5 58.54 6	81,75	148.2 57.64 4	82	158.6 35.67 9	82	695.9 68.23 6	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.08. 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 .000	12 bulan	38.520 .000	12 bulan	41.216 .400	12 bulan	44.101 .548	12 bulan	47.188 .656	60 bulan	207.02 6.604	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	N / A	5 THL	85.022 .400	5 THL	90.973 .968	5 THL	97.342 .146	5 THL	104.15 6.096	5 THL	111.44 7.023	25 THL	488.94 1.632	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	80	81	73.97 7.600	81,25	79.15 6.032	81,50	84.69 6.954	81,75	90.62 5.741	82	96.96 9.543	82	425.4 25.87 0	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 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 .000	2 unit	32.100 .000	2 unit	34.347 .000	2 unit	36.751 .290	2 unit	39.323 .880	10 unit	172.52 2.170	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	35.977 .600	3 unit	38.496 .032	3 unit	41.190 .754	3 unit	44.074 .107	3 unit	47.159 .295	15 unit	206.89 7.788	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	8.000. 000	1 paket	8.560. 000	1 paket	9.159. 200	1 paket	9.800. 344	1 paket	10.486 .368	5 paket	46.005 .912	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

			Bangunan Lainnya																
	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	7.01.0 2		IKM Kecamatan	81	81	220.0 00.00 0	81,25	235.4 00.00 0	81,50	251.8 78.00 0	81,75	269.5 09.46 0	82	288.3 75.12 2	82	1.265. 162.5 82	Kec. Kutorejo Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo Kec. Kutorejo
		7.01.0 2.2.04 .01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81	81	20.00 0.000	81,25	21.40 0.000	81,50	22.89 8.000	81,75	24.50 0.860	82	26.21 5.920	82	115.0 14.78 0	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo

		7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	605 pelaya nan	20.00 0.000	605 pelaya nan	21.40 0.000	605 pelaya nan	22.89 8.000	605 pelaya nan	24.50 0.860	605 pelaya nan	26.21 5.920	4.025 pelaya nan	115.0 14.78 0	Kec. Kutorejo	Kec. Kutor ejo
		7.01.0 2.2.04. 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	N / A	5 pelaya nan	5.000. 000	5 pelaya nan	5.350. 000	5 pelaya nan	5.724. 500	5 pelaya nan	6.125. 215	5 pelaya nan	6.553. 980	25 pelaya nan	28.753 .695	Kec. Kutorejo	Kec. Kutore jo
		7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	N / A	600 pelaya nan	15.000 .000	600 pelaya nan	16.050 .000	600 pelaya nan	17.173 .500	600 pelaya nan	18.375 .645	600 pelaya nan	19.661 .940	3.000 pelaya nan	86.261 .085	Kec. Kutorejo	Kec. Kutore jo
		7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an 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	200.0 00.00 0	81,25	214.0 00.00 0	81,50	228.9 80.00 0	81,75	245.0 08.60 0	82	262.1 59.20 2	82	1.150. 147.8 02	Kec. Kutorejo	Kec. Kutor ejo
		7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,	81	17 fasilit asi	200.0 00.00 0	17 fasilit asi	214.0 00.00 0	17 fasilit asi	228.9 80.00 0	17 fasilit asi	245.0 08.60 0	17 fasilit asi	262.1 59.20 2	85 fasilit asi	1.150. 147.8 02	Kec. Kutorejo	Kec. Kutor ejo

				kesejahteraan masyarakat															
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 jenis	17 fasilitasi	40.000.000	17 fasilitasi	42.800.000	17 fasilitasi	45.796.000	17 fasilitasi	49.001.720	17 fasilitasi	52.431.840	85 fasilitasi	230.029.560	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 jenis	17 fasilitasi	25.000.000	17 fasilitasi	26.750.000	17 fasilitasi	28.622.500	17 fasilitasi	30.626.075	17 fasilitasi	32.769.900	85 fasilitasi	143.768.475	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 jenis	17 fasilitasi	35.000.000	17 fasilitasi	37.450.000	17 fasilitasi	40.071.500	17 fasilitasi	42.876.505	17 fasilitasi	45.877.860	85 fasilitasi	201.275.865	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 jenis	17 fasilitasi	100.000.000	17 fasilitasi	107.000.000	17 fasilitasi	114.490.000	17 fasilitasi	122.504.300	17 fasilitasi	131.079.601	85 fasilitasi	575.073.901	Kec. Kutorejo	Kec. Kutorejo