

RENCANA KERJA
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI
TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Mojosari merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Mojosari yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Mojosari adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Tahun 2022 – 2026.

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

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

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Nasional;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Vaidasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
30. SK Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Mojosari

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

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

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Mojosari ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojosari. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

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

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

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

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

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

3.3 Program dan Kegiatan

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

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

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

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Mojosari pada tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Realisasi belanja pada Kecamatan Mojosari Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.670.000	26.061.200	64%	14.608.800
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.300.000	3.684.700,00	86%	615.300
	Penyediaan alat tulis kantor	34.721.000	34.670.000	100%	51.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.898.400	24.875.700	100%	22.700
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.000.000	18.950.000	100%	50.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	70.000.000	69.450.000,	99%	550.000
	Penyediaan makanan dan minuman	50.025.000	49.445.000	99%	580.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	26.400.000	26.350.000	99%	50.000
	Fasilitasi Belanja Operasional Kelurahan	370.000.000	351.421.600	95%	18.578.400
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.000.000	18.950.000	100%	50.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53.500.000	53.430.000	99%	70.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.500.000	10.500.000	100%	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	8.400.000	7.225.000	86%	1.175.000
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan				
	Penunjang PATEN	29.000.000	25.335.000	87%	3.665.000
	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	7.700.000	6.640.000	86%	1.060.000
	Koordinasi penyelenggaraan	10.250.000	10.250.000	100%	0

	pembangunan di Kecamatan				
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	166.330.000	121.378.000	73%	44.952.000
	Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat	57.580.000	50.125.000	87%	7.455.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo (DAU)	66.000.000	56.120.000	15%	9.880.000
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sarirejo (DAU)	66.000.000	66.000.000	100%	0
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman (DAU)	66.000.000	56.113.000	15%	9.887.000
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojosari (DAU)	66.000.000	66.000.000	100%	0
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan (DAU)	66.000.000	66.000.000	100%	0
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo (DAU)	300.000.000	238.736.799	80%	61.263.201
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman (DAU)	300.000.000	235.644.108	79%	64.355.892
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mojosari (DAU)	300.000.000	0	0%	300.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan (DAU)	300.000.000	135.657.000	45%	164.343.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sarirejo (DAU)	300.000.000	0	0%	300.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo (Penunjang)	110.263.000	110.263.000	100%	0
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sarirejo (Penunjang)	310.263.000	295.263.000	95%	15.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman (Penunjang)	110.263.000	110.263.000	100%	0
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojosari (Penunjang)	160.263.000	156.763.000	98%	3.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan (Penunjang)	160.263.000	134.788.000	84%	25.475.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokusumo (Penunjang)	300.000.000	237.023.983	79%	62.976.017
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman (Penunjang)	300.000.000	243.270.324	81%	56.729.676
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo (SILPA DAU)	65.460.000	65.460.000	100%	0
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sarirejo (SILPA DAU)	60.644.000	57.794.000	95%	2.850.000
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman (SILPA DAU)	70.138.000	70.138.000	100%	0
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mojosari (SILPA DAU)	61.138.000	61.138.000	100%	0
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sawahan (SILPA DAU)	33.633.000	29.890.500	89%	3.742.500
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawahan (SILPA DAU)	142.235.000	140.940.000	99%	1.295.000
JUMLAH	4.716.837.400	3.251.540.914	69%	1.465.296.486

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

TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosari

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Target Renja Perangkat Daerah (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	81%	n/a	n/a	n/a	n/a			

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	13 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	33 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	5 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	40 stel	40 stel	40 stel					
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang	40 stel	40 stel	40 stel	40 stel	40 stel			

	Kelengkapannya	dapat terpenuhi								
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	100%	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan mebel (meja rapat dan kursi), Printer, CCTV dll.	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	100%	100 %						
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	3 orang	n/a	n/a	n/a	n/a			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100 %						
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit			

	Operasional atau lapangan									
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit			
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	2 paket	4 paket	2 paket	2 paket	2 paket			
7.01.02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	81%						
7.01.02.2.04		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	100%	0						

7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	975 pelayanan						
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan						
		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	960 pelayanan	960 pelayanan						
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	81%	81%						
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	12 fasilitasi	24 fasili-tasi						

	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa								
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 fasilitasi	12 fasili-tasi						
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	4 fasili-tasi						
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	4 fasili-tasi						
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	n/a	4 fasili-tasi						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

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

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Mojosari

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Nilai IKM Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja.

Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

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

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			78%	76%	78%	79%				79%	Baik
2	Presentase Peningkatan Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			3%	4%	5%	6%				4%	Baik
3	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti			81%	82%	83%	84%				82%	Baik

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

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

a. Kondisi Internal

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

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

- Faktor Kekuatan Organisasi

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

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

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

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

- Faktor Peluang Organisasi

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

Faktor Tantangan Organisasi

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

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

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2024 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2024. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosari

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Mojosari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80%	6.914.851.627	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Mojosari	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80%	6.914.851.627	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	13 Dokumen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	13 Dokumen	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	7 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	7 Dokumen	5.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	6 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	6 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	14 Laporan	6.526.451.627	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	14 Laporan	6.526.451.627	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	6.516.451.627	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	6.516.451.627	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Mojosari	Jumlah wtu penyediaan administrasi tugas ASN	12 bulan	10.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Mojosari	Jumlah wtu penyediaan administrasi tugas ASN	12 bulan	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	40 stel	32.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	40 stel	32.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mojosari	Jumlah Bintek peningkatan Kompetensi ASN yang dilaksanakan	2 Bintek	12.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Mojosari	Jumlah Bintek peningkatan Kompetensi ASN yang dilaksanakan	2 Bintek	12.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Mojosari	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	40 stel	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Mojosari	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	40 stel	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	80%	183.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	80%	183000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	12.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	84.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojosari	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	84.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik	2 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik	2 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mojosari	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mojosari	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojosari	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 paket	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojosari	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 paket	3.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Mojosari	Jenis bahan/material yang disediakan	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Mojosari	Jenis bahan/material yang disediakan	12 bulan	30.000.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	16.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojosari	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	16.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	85%	73.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	85%	73.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojosari	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	37.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojosari	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	37.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojosari	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	36.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	85%	90.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojosari	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	85%	90.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Mojosari	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	1 Paket	40.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	40.500.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	40.500.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	1 paket	10.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojosari	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	1 paket	10.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojosari	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	85%	35.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojosari	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	85%	35.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mojosari	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	975 Pelayanan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mojosari	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	975 Pelayanan	35.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mojosari	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	15 Pelayanan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Mojosari	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	15 Pelayanan	10.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojosari	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	960 Pelayanan	25.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojosari	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	960 Pelayanan	25.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	81%	3.951.315.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	81%	3.951.315.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	13 Kegiatan	3.951.315.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	13 Kegiatan	3.951.315.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Mojosari	Jumlah Penyediaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Paket	3.501.315.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kec. Mojosari	Jumlah Penyediaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Paket	3.501.315.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah Waktu Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	450.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Mojosari	Jumlah Waktu Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	450.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	81%	340.000.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	81%	340.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah koordinasi tata pemerintahan desa	6 Koordinasi	40.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah koordinasi tata pemerintahan desa	6 Koordinasi	40.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Pembinaan	60.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojosari	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Pembinaan	60.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojosari	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Koordinasi	90.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojosari	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Koordinasi	90.000.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	Kec. Mojosari	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	6 Koordinasi	150.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojosari	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	6 Koordinasi	150.000.000	
	JUMLAH				11.241.166.627	JUMLAH				11.241.166.627	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	1 paket	Sapi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

Adapun tujuan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

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

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan;
2. Terwujudnya pelayanan public yang optimal

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

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public		IKM Kecamatan	81	83	84	85	85
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	65	66	67	68

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mojosari Tahun 2022 mengacu pada Tujuan Kecamatan Mojosari yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojosari untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojosari

KO DE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Cat ata n Pen tin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana / Pagu Indikatif
7.01. 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Mojosari	76%	6.914.851.627	APBD KAB		78%	7.606.337.000
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	Kec. Mojosari	10 Dokume n	15.000.000	APBD KAB		10 Dokume n	15.000.000
7.01. 01.2. 01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	Kec. Mojosari	3 Dokume n	7.500.000	APBD KAB		3 Dokume n	7.500.000

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	Kec. Mojosari	7 Dokumen	7.500.000	APBD KAB		7 Dokumen	7.500.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	Kec. Mojosari	14 Laporan	6.526.451.627	APBD KAB		14 Laporan	6.526.451.627
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mojosari	14 Bulan	6.516.451.627	APBD KAB		14 Bulan	6.516.451.627
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu penyediaan administrasi tugas ASN	Kec. Mojosari	12 bulan	10.000.000	APBD KAB		12 bulan	10.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	Kec. Mojosari	40 stel	20.000.000	APBD KAB		40 stel	20.000.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	Kec. Mojosari	40 stel	20.000.000	APBD KAB		40 stel	20.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	Kec. Mojosari	80%	187.000.000	APBD KAB		80%	187.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Mojosari	1 paket	12.000.000	APBD KAB		1 paket	12.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Mojosari	12 bulan	70.000.000	APBD KAB		12 bulan	70.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik	Kec. Mojosari	2 Paket	33.000.000	APBD KAB		2 Paket	33.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec. Mojosari	1 paket	8.000.000	APBD KAB		1 paket	8.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Kec. Mojosari	1 paket	3.000.000	APBD KAB		1 paket	3.000.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jenis bahan/material yang disediakan	Kec. Mojosari	12 bulan	40.000.000	APBD KAB		12 bulan	40.000.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah	Kec. Mojosari	12 bulan	21.000.000	APBD KAB		12 bulan	21.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	Kec. Mojosari	85%	80.000.000	APBD KAB		85%	80.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Mojosari	12 bulan	44.000.000	APBD KAB		12 bulan	44.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kec. Mojosari	12 bulan	36.000.000	APBD KAB		12 bulan	36.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Mojosari	85%	149.500.000	APBD KAB		85%	149.500.000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	Kec. Mojosari	1 Paket	40.000.000	APBD KAB		1 Paket	40.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun	Kec. Mojosari	1 Paket	50.000.000	APBD KAB		1 Paket	50.000.000

	Dinas atau Kendaraan Dnas Operasional/Lapangan								
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	Kec. Mojosari	3 unit	49.500.000	APBD KAB		3 unit	49.500.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik	Kec. Mojosari	1 paket	10.000.000	APBD KAB		1 paket	10.000.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Mojosari	85%	35.000.000	APBD KAB		85%	35.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Mojosari	975 Pelayanan	35.000.000	APBD KAB		975 Pelayanan	35.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Mojosari	15 Pelayanan	10.000.000	APBD KAB		15 Pelayanan	10.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Mojosari	960 Pelayanan	25.000.000	APBD KAB		960 Pelayanan	25.000.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	Kec. Mojosari	81%	4.101.315.000	APBD KAB		81%	4.101.315.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi pemberdayaan desa	Kec. Mojosari	23 Koordinasi	150.000.000	APBD KAB		23 Koordinasi	150.000.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kec. Mojosari	19 Koordinasi	115.000.000	APBD KAB		19 Koordinasi	115.000.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kec. Mojosari	4 Koordinasi	35.000.000	APBD KAB		4 Koordinasi	35.000.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kec. Mojosari	13 Kegiatan	3.951.315.000	APBD KAB		13 Kegiatan	3.951.315.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Penyediaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mojosari	1 Paket	3.501.315.000	APBD KAB		1 Paket	3.501.315.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Waktu Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojosari	12 Bulan	450.000.000	APBD KAB		12 Bulan	450.000.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan,	Kec. Mojosari	81%	265.000.000	APBD KAB		81%	265.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Mojosari	27 Koordinasi, 4 Pembinaan	115.000.000	APBD KAB		27 Koordinasi, 4 Pembinaan	115.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi tata pemerintahan desa	Kec. Mojosari	6 Koordinasi	17.500.000	APBD KAB		6 Koordinasi	17.500.000

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Kec. Mojosari	4 Pembinaan	17.500.000	APBD KAB		4 Pembinaan	17.500.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mojosari	19 Koordinasi	35.000.000	APBD KAB		19 Koordinasi	35.000.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kec. Mojosari	2 Koordinasi	10.000.000	APBD KAB		2 Koordinasi	10.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kec. Mojosari	19 Koordinasi	35.000.000	APBD KAB		19 Koordinasi	35.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojosari	2 Koordinasi	10.000.000	APBD KAB		2 Koordinasi	10.000.000
	JUMLAH				11.241.166.627				12.351.337.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

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

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

dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

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

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022
KECAMATAN MOJOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 416-308

NAMA SKPD : KECAMATAN MOJOSARI

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	PAGU (Rp)	KL	Rp.	D/TB/DAK
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		B		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76	Kec Mojosari	6.914.851.627	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	Kec Mojosari	10.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun	7 Dokumen	Kec Mojosari	5.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah laporan kinerja yang dapat tersusun	6 Dokumen	Kec Mojosari	5.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	26 Laporan	Kec Mojosari	6.526.351.627	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		L		Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Laporan	Kec Mojosari	6.516.351.627	-	-	-	-	-

	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		L	Jumlah watu penyediaan administrasi tugas ASN		12 bulan	Kec Mojosari	10.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi		40 stel	Kec Mojosari	32.000.000	-	-	-	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		L	Jumlah Bintek peningkatan Kompetensi ASN yang dilaksanakan		2 Bintek	Kec Mojosari	12.000.000					
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		L	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi		40 stel	Kec Mojosari	20.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran		81%	Kec Mojosari	183.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		L	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		1 paket	Kec Mojosari	12.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 bulan	Kec Mojosari	84.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik		2 Paket	Kec Mojosari	30.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		L	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1 paket	Kec Mojosari	8.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		1 paket	Kec Mojosari	3.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material		L	Jenis bahan/material yang disediakan		12 bulan	Kec Mojosari	30.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah		12 bulan	Kec Mojosari	16.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor		0,85	Kec Mojosari	73.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	Kec Mojosari	37.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	Kec Mojosari	36.000.000	-	-	-	-	-
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		L	Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah		85%	Kec Mojosari	90.500.000	-	-	-	-	-

		Pemerintahan Daerah												
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		L	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dalam 1 Tahun		1 Paket	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik		3 unit	Kec Mojosari	40.500.000	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan baik		1 paket	Kec Mojosari	10.000.000	-	-	-	-	-	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		L	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan			Kec Mojosari	35.000.000	-	-	-	-	-	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		975 Pelayanan	Kec Mojosari	35.000.000	-	-	-	-	-	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		L	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		15 Pelayanan	Kec Mojosari	10.000.000	-	-	-	-	-	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		L	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		960 Pelayanan	Kec Mojosari	25.000.000	-	-	-	-	-	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		L	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat			Kec Mojosari	3.951.315.000	-	-	-	-	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		L	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan		13 Kegiatan	Kec Mojosari	3.951.315.000	-	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana		L	Jumlah Penyediaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1 Paket	Kec Mojosari	3.501.315.000	-	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		L	Jumlah Waktu Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Bulan	Kec Mojosari	450.000.000	-	-	-	-	-	

	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan		Kec Mojosari	340.000.000	-	-	-	-	-	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	12 fasilitasi	Kec Mojosari	340.000.000	-	-	-	-	-	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Koordinasi	Kec Mojosari	40.000.000	-	-	-	-	-	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		L	Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	4 Pembinaan	Kec Mojosari	60.000.000	-	-	-	-	-	
	7.01.04.2.01.02	Fasilitasi Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Fasilitasi Penyelegaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19 Koordinasi	Kec Mojosari	90.000.000	-	-	-	-	-	
	7.01.03.2.03.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga kemasyarakata		L	Jumlah Koordinasi harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 Koordinasi	Kec Mojosari	150.000.000	-	-	-	-	-	
	JUMLAH								11.241.166.627					

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Tahun 2021 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Mojosari, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dilingkup Kecamatan Mojosari, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program dan sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
-

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Mojosari, 18 Oktober 2021

CAMAT MOJOSARI



Drs. MOKHAMAD RIDUWAN

Pembina Tingkat I

NIP. 19721026 199201 1 002
