

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**



KANTOR
BUPATI MOJOKERTO

**BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KAB. MOJOKERTO
TAHUN 2023**

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada triwulan I sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja selama triwulan I. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Adapun Tugas pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian bahan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. Perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. Perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 Inovasi
2	Tersajinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Setda sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100 %
3.	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Pegawai Lingkup Setda dan KDH/WKDH sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	90 %
4	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kedinasan ASN sesuai aturan yang berlaku	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi	90 %
5	Terpenuhinya Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	90 %
6	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah sesuai ketentuan yang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	80 %

	berlaku		
7	Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH yang terpenuhi	90 %
8	Tersajinya laporan hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi Sekretariat Daerah sesuai ketentuan	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Nilai 81
9	Tersajinya laporan hasil evaluasi SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan	Nilai SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nilai 86
10	Tercapainya Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai Ketentuan	Prosentase Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan	90 %
11	Tersajinya Data Pendukung Penilaian IP ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu	IP ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan	indeks 71
12	Terselesaikannya Tugas Direktif Pimpinan Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persentase Tugas Direktif Pimpinan yang Terselesaikan	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	24.637.693.141	APBD 2023
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	APBD 2023
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.872.921.500	APBD 2023
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	241.197.500	APBD 2023
	Administrasi Umum Perangkat	1.329.015.591	APBD 2023

	Daerah		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.355.387	APBD 2023
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.637.569.754	APBD 2023

PROGRES RENCANA PENCAPAIAN TARGET KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Prosentase Proges Rencana Pencapaian Target Kinerja			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	25%	50%	75%	100 % (1 inovasi)
2	Tersajinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Setda sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	20 %	50%	70%	95%
3.	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Pegawai Lingkup Setda dan KDH/WKDH sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	20	65	75	85
4	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kedinasan ASN sesuai aturan yang berlaku	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi				

5	Terpenuhinya Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	40%	50%	60%	100%
6	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	25%	50%	75%	100%
7	Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH yang terpenuhi	25%	50%	75%	100%
8	Tersajinya laporan hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi Sekretariat Daerah sesuai ketentuan	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	25%	50%	75%	100% (kategori A)
9	Tersajinya laporan hasil evaluasi SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan	Nilai SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan	25%	75%	100% (kategori A)	
10	Tercapainya Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai Ketentuan	Prosentase Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan	25%	50%	75%	90% (14 sub. keg)
11	Tersajinya Data Pendukung Penilaian IP ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu	IP ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan	25%	25%	25%	100% (Kategori tinggi)
12	Terselesaikannya Tugas Direktif Pimpinan Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persentase Tugas Direktif Pimpinan yang Terselesaikan	25%	50%	75%	100%

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Bagian pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2023 triwulan I adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	1 Inovasi	proses	
2	Tersajinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Setda sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persentase pemenuhan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	25%	25%
3.	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Pegawai Lingkup Setda dan KDH/WKDH sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persentase pemenuhan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan yang terpenuhi	90 %	60%	60%
4	Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kedinasan ASN sesuai aturan yang berlaku	Persentase sarana perlengkapan kedinasan ASN yang terpenuhi	90 %	33%	37%
5	Terpenuhinya Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi yang terpenuhi	90 %	38%	42%
6	Terpenuhinya	Persentase	80 %	25%	31%

	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran yang terpenuhi			
7	Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH yang terpenuhi	90 %	78%	87%
8	Tersajinya laporan hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi Sekretariat Daerah sesuai ketentuan	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	81 Nilai	proses	
9	Tersajinya laporan hasil evaluasi SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan	Nilai SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan	86 Nilai	proses	
10	Tercapainya Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai Ketentuan	Prosentase Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan	90 %	9,42%	
11	Tersajinya Data Pendukung Penilaian IP ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu	IP ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan	71 indeks	proses	
12	Terselesainya Tugas Direktif Pimpinan Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Persentase Tugas Direktif Pimpinan yang Terselesaikan	100 %	proses	

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Progress kinerja yang dicapai pada triwulan I dengan aktivitas sebagai berikut:

1. Sasaran Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan kegiatan yang telah dilakukan adalah pengembangan aplikasi sebelumnya
2. Sasaran Tersajinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program Setda sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu diperoleh dari penyusunan dokumen perencanaan dimana sampai dengan bulan Maret telah disusun 3 dokumen yaitu penyusunan perjanjian kinerja mulai dari Sekretaris Daerah sampai dengan staf, rancangan awal APBD 2024, dan evaluasi rencana kerja tribulan I Sekretariat Daerah, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2022, Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan triwulan I
3. Sasaran Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Pegawai Lingkup Setda dan KDH/WKDH sesuai ketentuan dan tepat waktu diperoleh dari kinerja sebesar 60 %
4. Sasaran Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kedinasan ASN sesuai aturan yang berlaku diperoleh capaian sebesar 33% dengan terselesaikannya 1 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
5. Sasaran Terpenuhinya Sarana Perkantoran Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi sesuai ketentuan yang berlaku yang diperoleh dari kinerja pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian kinerja sebesar 50% yaitu pelaksanaan pengadaan buku kerja dan pengadaan cinderamata, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan diperoleh capaian kinerja sebesar 17%, Penyediaan Bahan / Material sudah mencapai target dengan terselesaikannya pengadaan alat tulis kantor dan kertas di Bulan Maret 2023, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mencapai kinerja 25%
6. Sasaran Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku diperoleh dari penyediaan sumber daya listrik dimana sampai

triwulan 1 sudah mencapai target 25 %, sedangkan untuk pemenuhan jasa THL diperoleh kinerja 25%

7. Sasaran Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku telah mencapai kinerja sebesar 78% yang diperoleh dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Sasaran Tersajinya laporan hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi Sekretariat Daerah sesuai ketentuan belum didapat realisasi kinerja karena masih belum dilaksanakan
9. Sasaran Tersajinya laporan hasil evaluasi SAKIP Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan masih dalam proses pelaksanaan
10. Sasaran Tercapainya Realisasi Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai Ketentuan diperoleh hasil kinerja 43% yang berasal dari 1 program, 6 kegiatan, dan 14 sub kegiatan
11. Sasaran Tersajinya Data Pendukung Penilaian IP ASN Bagian Perencanaan dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu masih dalam proses pelaksanaan.

D. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....
.....

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG :

<input type="checkbox"/>	LAPORAN KURANG BAIK
<input type="checkbox"/>	LAPORAN SUDAH BAIK
<input type="checkbox"/>	LAPORAN DIPERBAIKI
<input type="checkbox"/>	REALISASI DITELITI ULANG
<input type="checkbox"/>	CAPAIAN DITELITI ULANG
<input type="checkbox"/>	LAIN-LAIN

BAB III

PENUTUP

Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang diberi tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan penyiapan pengoordinasian bahan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dokumen laporan kinerja triwulan I merupakan hasil evaluasi kinerja selama 3 bulan yaitu bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023. Sesuai hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja terhadap 1 (satu) program dengan 6 (enam) kegiatan, dan 14 (empat belas) sub kegiatan.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SETDA KAB. MOJOKERTO



WIDIA PUJI ASTUTI, S.Sos, M.M

Pembina tk. I

NIP. 19731117 199303 2 003