

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2020**



**KANTOR KECAMATAN KUTOREJO
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Kutorejo, Januari 2021

Plt. CAMAT KUTOREJO

Drs. RACHMAT SUHARYONO

PEMBINA TK. I

NIP. 19731120 209303 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	8
BAB III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Analisis Capaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	20
BAB IV Penutup	23
A. Kesimpulan	23

Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Kutorejo 2016 - 2021
2. Matriks Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2020
3. Matriks Renja Kecamatan Kutorejo Tahun 2020
4. IKU Kecamatan Kutorejo
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020
7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2020
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2020
9. Struktur Organisasi
10. Laporan Kinerja JFU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 2045 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/2098 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Kutorejo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Kutorejo juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu

tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Kutorejo berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 42.591 km² yang terdiri dari 2.660 km² lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Kutorejo terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Kutorejo sebagai berikut :

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

PETA WILAYAH KECAMATAN KUTOREJO



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

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

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

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan

9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

C. Struktur Organisasi

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

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

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

a. Kondisi Internal

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

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan

target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kutorejo.

2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2020, Kecamatan Kutorejo masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 8 orang pegawai.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas masih kurang memadai seperti peralatan kantor yang mendukung proses pekerjaan .
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan (Keterbatasan SDM).

b. Kondisi Eksternal

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

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Kutorejo termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.

2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Kutorejo ;
3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kutorejo selama tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BabIII Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
 - B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- BabIV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Kutorejo Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Kutorejo pada tahun 2020 sebagai berikut :

**RKT HASIL PERBAIKAN/REVIU TAHUN 2020
KECAMATAN KUTOREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	79%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	90%

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KECAMATAN KUTOREJO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	79%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 262.309.080,00	PAPBD
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Rp 244.979.250,00	PAPBD

**PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2020
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelayanan Umum dan Perijinan Yang Terlayani Sesuai Standart Pelayanan	79 %
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 217.000.080,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 41.493.600,00	APBD
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 11.772.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Rp 313.000.000,00	APBD
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2020		Rp. 583.265.680,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2020 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kutorejo Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	75%	94,74%	100 %
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	90 %	97,67%	100%

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

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1

Sasaran pertama indikator pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan dengan indikator kinerja Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP pada Kecamatan Kutorejo dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 94,74%. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pelayanan Kecamatan (Penunjang PATEN)

Sasaran Strategis 2

Sasaran pertama indikator kedua yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Kutorejo dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 97,67%. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan
- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
- Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat

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

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76 Baik	76 Baik		
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	67 %	67 %	75 %	
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2%	2,25%	1%	
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	75%			94,74%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	90 %			97,67%

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)	80%	75 %	75%
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2% Dari tahun ke nol renstra (tahun 2016)	1%	1%
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	81%	94,74%	100%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	81%	97,67%	100%

	, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial			
--	---	--	--	--

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	94,74%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	97,67%	-	-

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

**Tabel 3.5
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	27.031.250	94,74%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	211.398.000	97,67%

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

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	79%					

kecamatan dan kelurahan							
Penunjang PATEN		12 Bulan	12 Bulan	100%	28.531.250	27.031.250	94,74%
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial						
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan		1 Jenis	1 Jenis	100%	15.000.000	15.000.000	100%
Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan		1 Jenis	1 Jenis	100%	9.275.000	9.275.000	100%
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat		4 Jenis	4 Jenis	100%	122.173.000	122.173.000	100%
Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat		12 Bulan	12 Bulan	100%	70.000.000	64.950.000	92,78%

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	%	%	TINGKAT EFISIENSI
			CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	100%	94,74%	5,26%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	100%	97,74%	2,26%

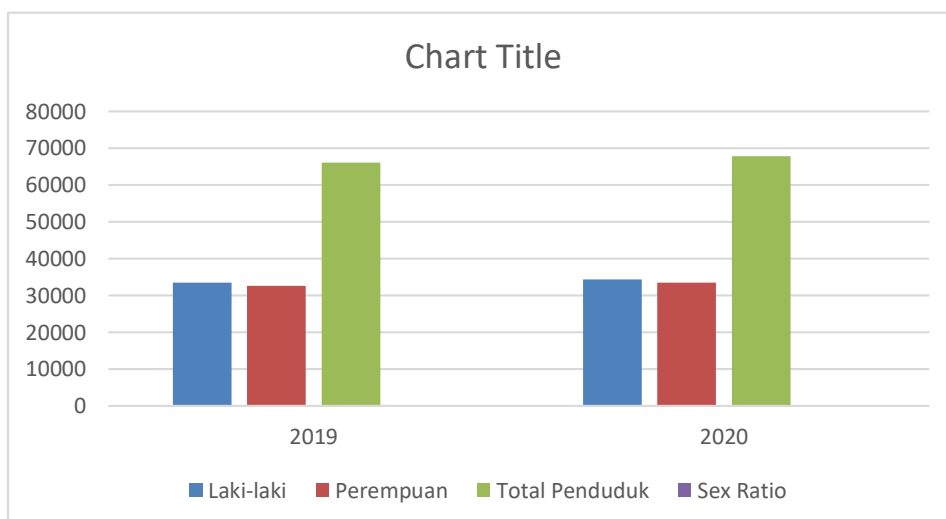
PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8

Persentase Penduduk Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 – 2020

Tahun	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2019	33.534	32.598	66.132	102,87
2020	34.346	33.453	67.799	114,90

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Mojokerto

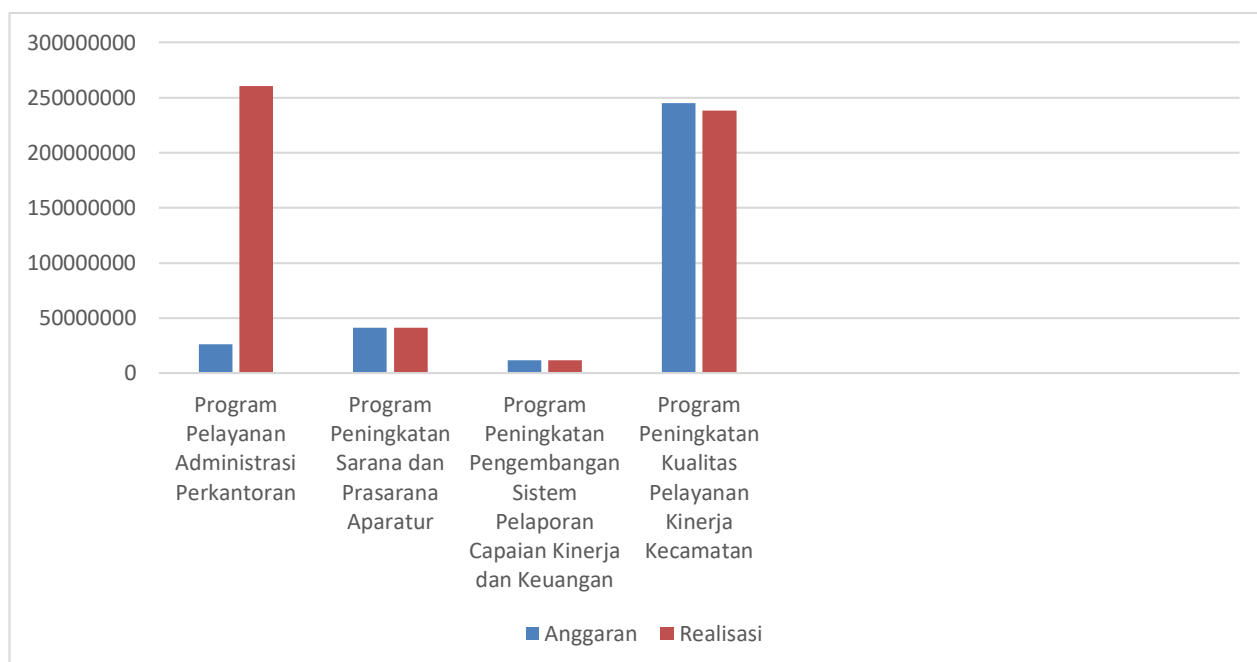


g) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.9

Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2020

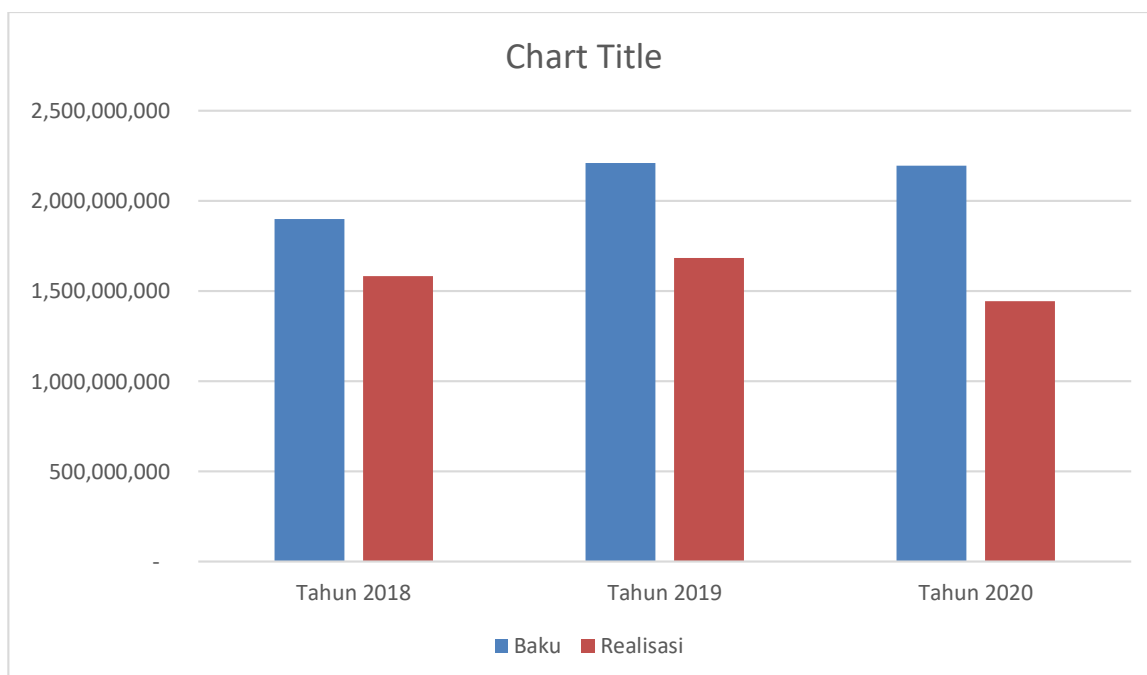
NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	262.309.080,00	260.750.622,00	99,40%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.493.600,00	41.493.000,00	98,75%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.772.000,00	11.772.000,00	100 %
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	244.979.250,00	238.429.250,00	97,31%



Tabel 3.10

Persentase Realisasi PBB Kecamatan Kutorejo Tahun 2018 s/d Tahun 2020

NO	TAHUN	BAKU	REALISASI	%
1	2018	1.901.325.207	1.584.751.330	80,48
2	2019	2.212.452.064	1.683.891.072	75,12
3	2020	2.197.532.215	1.444.898.416	65,75



C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Kutorejo Tahun 2020 sebesar Rp. 560.553.930,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp. 552.444.872,00 atau 98,55 % dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Kegiatan		TA. 2020		% Capaian Program
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	24.000.000	23.341.622	97
			2	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	1.500.000	1.500.000	100
			3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.950.000	14.950.000	100
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.459.080	12.459.000	100
			5	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	100

			6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.400.000	142.500.000	99
			7	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000	18.000.000	100
			8	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	40.000.000	40.000.000	100
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	16.493.600	16.493.000	100
			10	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ops	20.000.000	20.000.000	100
			11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100
		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	11.772.000	11.772.000	100
		Program Peningkatan Kualitas	13	Penunjang PATEN	28.531.250	27.031.250	95%

		Pelayanan Kinerja Kecamatan	14	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	15.000.000	15.000.000	100
			15	Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan	9.275.000	9.275.000	100
			16	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	122.173.000	122.173.000	100
			17	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	70.000.000	64.950.000	93

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2020, seluruh indikator kinerja yang belum mencapai 100% capaian kinerja yaitu Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP 94,74% dan Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial mencapai 97,67%.

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

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

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Kutorejo Tahun 2020 sebesar Rp. 560.553.930,00 dapat terserap sebesar Rp. 552.444.872,00 atau 98,55%.

PLT. CAMAT KUTOREJO

Drs. RACHMAT SUHARYONO
PEMBINA TK. I
NIP. 19731120 209303 1 006