

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran 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 Trawas Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Trawas 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.

Trawas, Januari 2021
CAMAT TRAWAS

Drs AGUS SUBYAKTO.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196406041992031011

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Kec. Trawas	2
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Sistematika Penyajian	8
BAB II	
Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
BAB III	
A. Capaian Kinerja	16
B. Analisis Capaian Kinerja	16
C. Realisasi Anggaran	25
BAB IV	
Penutup	28
A. Kesimpulan	28

Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Trawas 2016 - 2021
2. Matriks Renja Kecamatan Trawas Tahun 2019
3. Matriks Renja Kecamatan Trawas Tahun 2020
4. IKU Kecamatan Trawas
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2020
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2020
9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desember 2020
10. Struktur Organisasi
11. Laporan Kinerja JFU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 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/1998 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 1999 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 Trawas 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 Trawas 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 Trawas 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. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Maksud laporan ini dibuat sebagai suatu bentuk tanggung jawab kepada atasan atas kinerja Satuan SKPD Kabupaten Mojokerto terhadap tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan dalam beberapa sasaran sehingga bisa diketahui apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan seberapa besar keberhasilan pencapaiannya.

C. Gambaran Umum Kecamatan Trawas

Kecamatan Trawas termasuk salah satu dari 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto, terletak lebih kurang 45 km di sebelah timur pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Secara administratif terdiri dari :

a. Jumlah Desa :

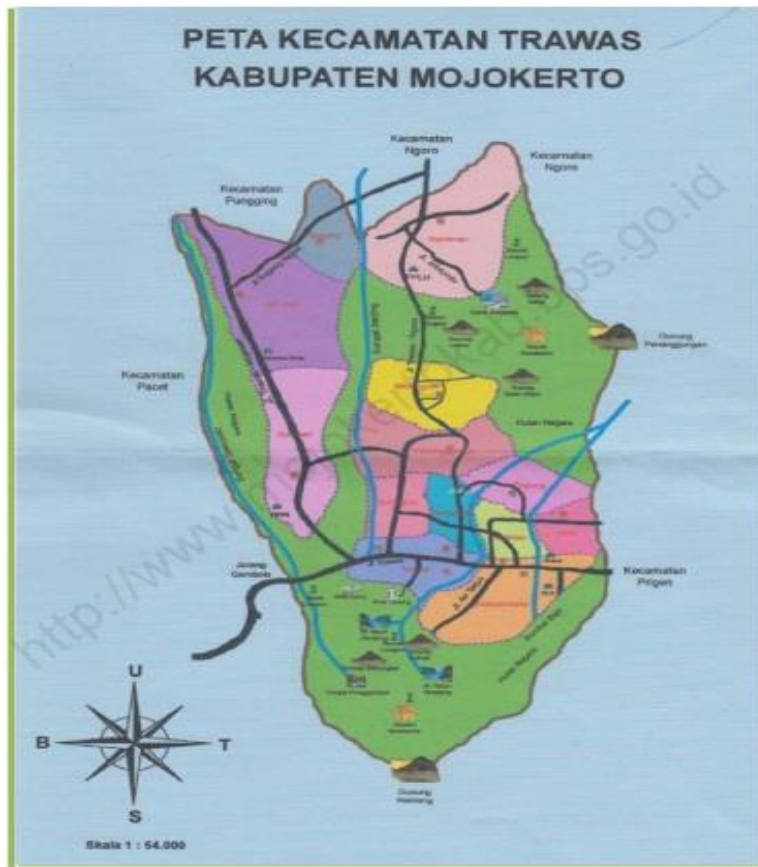
- 13 (tiga belas) Desa
- 29 (dua puluh sembilan) Dusun
- 79 (tujuh puluh sembilan) RW
- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) RT'
- 8.379 (delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam) Rumah

Jumlah Penduduk 31.106 jiwa terdiri dari :

- Laki-laki : 15.543 jiwa
- Perempuan : 15.563 jiwa

b. Batas Wilayah sebagai berikut

PETA KECAMATAN TRAWAS



- Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kab. Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kab. Pasuruhan
- Sebelah selatan : Kawasan Taman Hutan raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet. Kab.Mojokerto

Kecamatan Trawas berada pada ketinggian rata-rata 700 – 800 M diatas permukaan laut dengan curah hujan 22.5 MM / tahun

Kecamatan Trawas mempunyai Wilayah seluas 2.664,42 Ha terdiri dari

- Tanah Sawah : 777,40 Ha

- Tanah Tegal : 1.440,58 Ha
- Tanah Pekarangan : 446,44 Ha

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Trawas 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.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Trawas berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta 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

Trawas 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 Trawas.

- 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 Trawas.
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 Trawas masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 7 orang pegawai.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas kurang memadai seperti bangunan kantor meskipun gedung bangunannya sudah baik tapi masih belum sempurna
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.

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 Trawas 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 Trawas 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 Trawas ;
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.

F. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Trawas selama tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2019 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 Trawas 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.

Bab III 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.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Trawas 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 Trawas pada tahun 2020 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020 SEBELUM REVIU KECAMATAN TRAWAS			
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Out Put	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 di tindak lanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan sosial	79 %

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

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	79%

B. 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 Trawas
Kabupaten Mojokerto sebagai berikut

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KECAMATAN TRAWAS**

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	79%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.262.302.500,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 92.500.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Rp. 15.000.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Rp.207.843.125,0	APBD
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2020		Rp. 577.645.625,00	

**PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERBAIKAN TAHUN 2020
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	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, Ketertarikan dan ketertiban Umum, Kesejahteraan sosial	85 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 252.904.000,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 55.000.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 15.000.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Rp. 313.000.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp. 635.904.000,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Trawas Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Trawas Tahun 2020 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Trawas 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	79%	100%	100 %
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan ketertiban Umum, Kesejahteraan sosial	79 %	99,38 %	100%

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

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Indikator 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 Trawas dengan target baik, realisasi baik dengan capain 100% adapun Program yang dilaksanakan adalah :

Sasaran Strategis 1 Indikator 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 Trawas dengan Target baik, realisasi baik dengan capaian 99,38%. Adapaun Program yang dilaksanakan adalah:

- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan
- Koordinasi penyelenggaraan pembanguna 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 Trawas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76 Baik	75 cukup baik	76 baik	77 Baik
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	67 %	70%	70%	75 %
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2%	1%	2 %	2 %
Peran serta masyarakat dalam Pembangunan					
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	79%	-	-	100%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang: Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan sosial	79%	-	-	99,38%

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhrit 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	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80 Sangat Baik	77 Baik	95,77%
	Cakupan Pelayanan Umum dan perijinan			
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	3% Dari tahun ke nol renstra (tahun 2016)	3,02%	0%
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	81%	100%	100%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang: Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan sosial	81%	99,38%	100%

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	100%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang: Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan sosial	99,38%	-	-

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	24.820.000	4,39%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang:	181.738.000,00	32,17%

		Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan sosial		
--	--	---	--	--

Tabel 3.6

**COST PER OUTCOME
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	79%					
1. Penunjang PATEN		12 Bulan	12 Bulan	100%	24.820.000	24.820.000	100%
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						
1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan		3 kegiatan	3 kegiatan	100%			

Desa/kelurahan							
2. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan		2 kegiatan	2 kegiatan	100%			
3. Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat		5 kegiatan	5 kegiatan	100%			
4. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Masyarakat		12 bulan	12 bulan	100%			

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	100%	100%	0
2		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang: Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan sosial	100%	99,38%	0,62

PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8
Persentase Penduduk Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 – 2019

	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2017	14.882	14.919	29.801	99
2018	15.543	15.563	31.106	99
2019	15.890	15.891	31.781	99

Sumber : data lap kependudukan Kec. Trawas

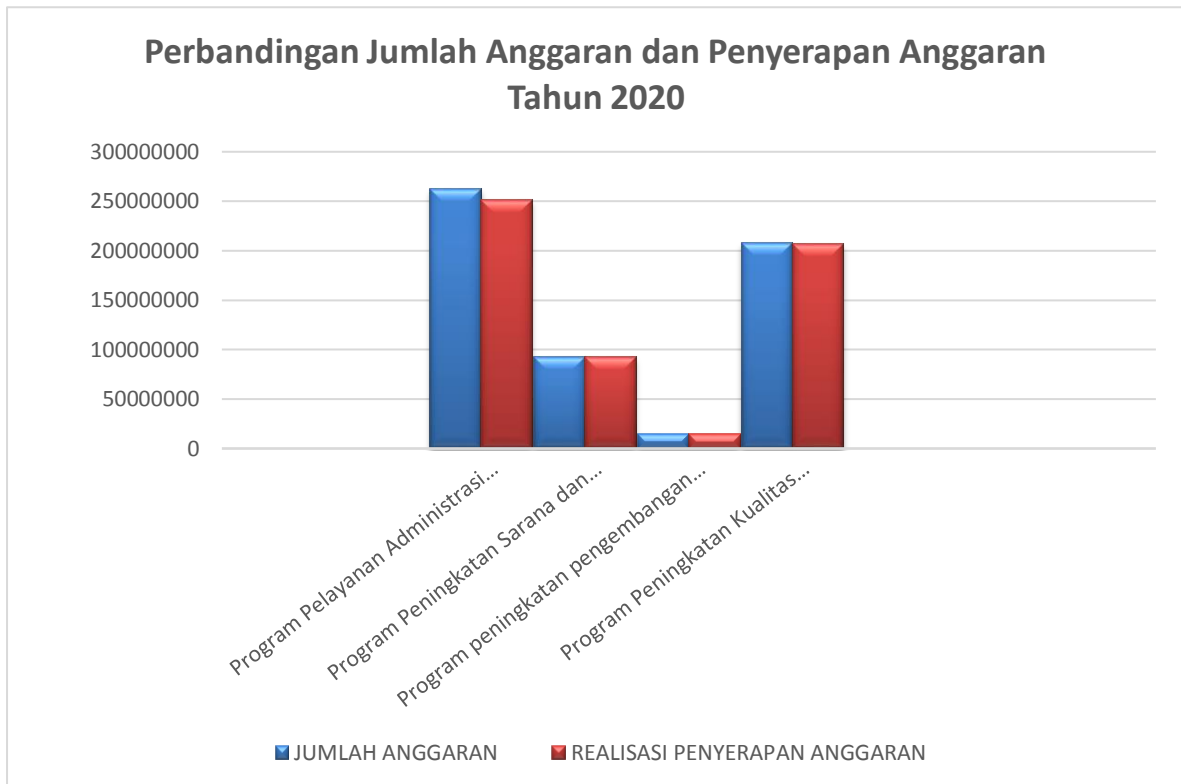
$$\text{Sex Ratio} = \frac{\text{Jumlah Penduduk laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100 = \dots\dots\dots$$



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

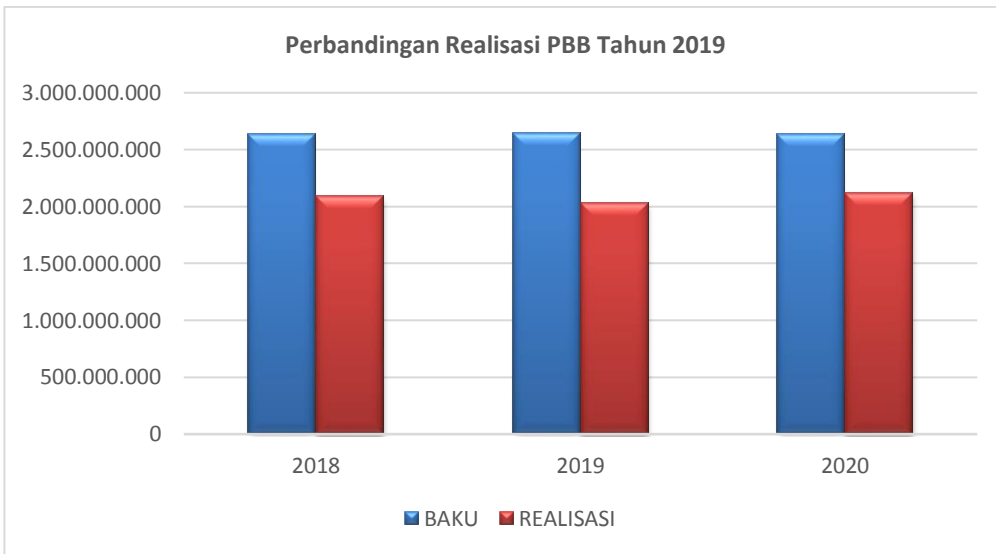
Tabel 3.9
Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2020

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	262.302.00	251.215.831	95,77%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.500.000	92.416.600	99,91 %
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	14.800.000	98,67%
4.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	207.843.125	206.558.000	99,38%



Tabel 3.10
Persentase Realisasi PBB Kecamatan Trawas Tahun 2018 s/d Tahun 2020

NO	TAHUN	BAKU	REALISASI	%
1	2018	2.637.975.315	2.090.023.025	78,70
2	2019	2.641.571.634	2.031.246.212	76,45
3	2020	2.640.349.530	2.121.572.440	79,91



C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Trawas Tahun 2020 sebesar Rp.577.645.625,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.564.990.431,00 atau 97,81 % dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Kegiatan	TA. 2020		% Capaian Program	
				Target	Realisasi		
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	30.000.000	20.277.271	67,59
			2	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	1.500.000	1.032.000	68,83
			3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	20.000.000	100%
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.398.500	10.356.000	99,59
			5	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.000.000	100%
			6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.100	104.498.000	99,52
			7	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	35.000.000	100%
			8	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	39.000.000	39.000.000	100%

			9	Penyediaan jasa tenaga kerja	13.404.000	13.052.060	97,37
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	55.000.000	54.916.600	99,85
			11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	30.000.000	30.000.000	100%
			12	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung kantor	7.500.000	7.500.000	100%
		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	15.000.000	14.800.000	98,67
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja Kecamatan dan Kelurahan	Program Peningkatan Kualitas pelayanan kinerja Kecamatan	14	Penunjang PATEN	24.820.000	24.820.000	100%
			15	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	4.817.000	4.817.000	100%
			16	Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan	8.560.000	8.560.000	100%
			17	Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat	108.996.125	108.161.000	99,23
			18	Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban Masyarakat	60.650.000	60.200.000	99,26

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa indikator kinerja kegiatan Tahun 2020, seluruh indikator kinerja yang mencapai 100%

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 optimalisasi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Trawas Tahun 2020 sebesar Rp. 577.645.625,00 dapat terserap sebesar Rp. 564.990.431,00 atau 97,81%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Trawas pada Tahun mendatang, untuk staf pengelola Program melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengupayakan kesesuaian atau kecukupan anggarandengan kebutuhan untuk kegiatan serta pegawai di Kecamatan Trawas

CAMAT TRAWAS

Drs AGUS SUBYAKTO.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196406041992031011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA KECAMATAN TRAWAS TAHUN 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI AWAL 2016	KONDISI AKHIR 2021
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey kepuasan masyarakat	Cukup Baik	Sangat Baik

	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)		66%	76%	77%	78%	79%	80%
	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat Kecamatan (IKM)		75 Cukup Baik	76 Baik	77 Baik	78 Sangat Baik	79 Sangat Baik	80 Sangat Baik
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase intensifikasi PBB (Dari Thn ke nol renstra 2015)		1,5%	3%	3%	2%	2%	2%

SASARAN STRATEGIS	IKU	Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat Kecamatan (IKM)	76 Baik
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)	77%
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase intensifikasi PBB	2%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TRAWAS KAB MOJOKERTO

- Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan
- Misi : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat
- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan public
Indikator tujuan : Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)
- Tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal	Cakupan Pelayanan Umum dan Perijinan (PATEN)	<p>Alasan pemilihan indikator :Sesuai dengan tugas pokok kecamatan dibidang pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati terkait PATEN untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam wilayah kerja kecamatan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jenis pelayanan umum dan perijinan yang sudah dilaks sesuai dengan standar ----- x 100 % jenis pelayanan umum dan perijinan yang seharusnya dilaksanakan di kecamatan</p>	Register Pelayanan /Peirjinan Laporan Rekapitulasi Data	Camat Sekcam Kasi Pelayanan
	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat di kecamatan (IKM)	Hasil Survey Pelayanan Masyarakat	IKM	Camat Sekcam
Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase intensifikasi PBB (dari tahun ke nol Renstra / 2015)	<p>Alasan pemilihan indikator : Karena termasuk target PAD Kabupaten.</p> <p>Formulasi Perhitungan: Jumlah pokok pajak yang tertagih ----- x 100% Keseluruhan pokok pajak</p>	Laporan Realsiasi PBB-P2 (E-polling PBB)	Camat Sekcam

