

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS TAHUN 2024

Jalan Kompi Murlan No 8 Desa Ketapanrame
Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Mojokerto selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Mojokerto.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Mojokerto, Pebruari 2025
Plt. CAMAT TRAWAS



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



APRIANTO,S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196904221989031006

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II	
Perencanaan Kinerja	6
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	6
BAB III	
Akuntabilitas Kinerja.....	8
A. Capaian Kinerja	
B. Analisis Capaian Kinerja.....	8
C. Realisasi Anggaran	8
BAB IV	
Penutup	15
A. Kesimpulan	17
B. Saran.....	17
	17

Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Trawas 2021-2026
2. Matriks Renja Kecamatan Trawas Tahun 2024
3. IKU Kecamatan Trawas
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. Struktur Organisasi
7. Laporan Kinerja JFU

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas tahun 2021 – 2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terdapat 1 (satu) Sasaran strategis yang tercantum di dalamnya, yaitu : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dengan Indikator Kinerja “ IKM Kecamatan “.

Serta Ada 4 (Empat) Kinerja Lainnya dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan.
2. Terselenggaranya Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti.
3. Meningkatnya tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , Efisien dan Akuntabel dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Nilai SAKIP Kecamatan
 2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan Inovasi yang mempunyai Nilai tambah dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Trawas menjalankan 3 Program , 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.543.009.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.416.254.056,00,00 atau mencapai 95,02 % dari 1 Sasaran Strategis dan 4 Kinerja Lainnya yang telah ditetapkan di Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian indikator Kinerja pada Sasaran Strategis dan Kinerja lainnya yang tertuang di Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pada Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 88,31 terealisasi 88,85 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,61 %.

Pada Kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 100% terealisasi 100% capaian kinerja 100 % .

Pada Kinerja Lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan Koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 100 % terelaisasi 100% capaian kinerja 100 %.

Pada Kinerja Lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan target yang telah ditentukan sebesar 82 dan realisasi sebesar 82,30 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,37 % . Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target sebesar 91% terealisasi sebesar 95,02 % sehingga capaian kinerjanya adalah 104,42 %. Indikator yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 84,25 terealisasi 78,33 sehingga capaian kinerjanya adalah 92.97%.

Pada Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 4 Inovasi terealisasi 4 Inovasi sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100%. Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 ada 2 Inovasi yaitu "PIC DESA" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2024 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2024 dan "Trawas SINAWANG" sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Inovasi " TRAWAS SINAWANG" Kecamatan Trawas Tahun 2024. Dan Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2024 adalah " Smart Tourism" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 61 Tahun 2024 dan " Sempol Pedes" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2024.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

khususnya pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi maka setiap pejabat dan pelaksana wajib menyusun laporan kinerja yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* maka diperlukan adanya sebuah penerapan sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat, jelas dan terukur sehingga dapat terlaksana pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta bebas dari adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sangat kental dengan kegiatan yang menyangkut khalayak banyak baik sebagai penyusun maupun pelaksana kebijakan publik, sehingga dibutuhkan sebuah pengontrol yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Alat kontrol itu dapat berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satu ciri *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 adalah akuntabilitas. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Mojokerto No. 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

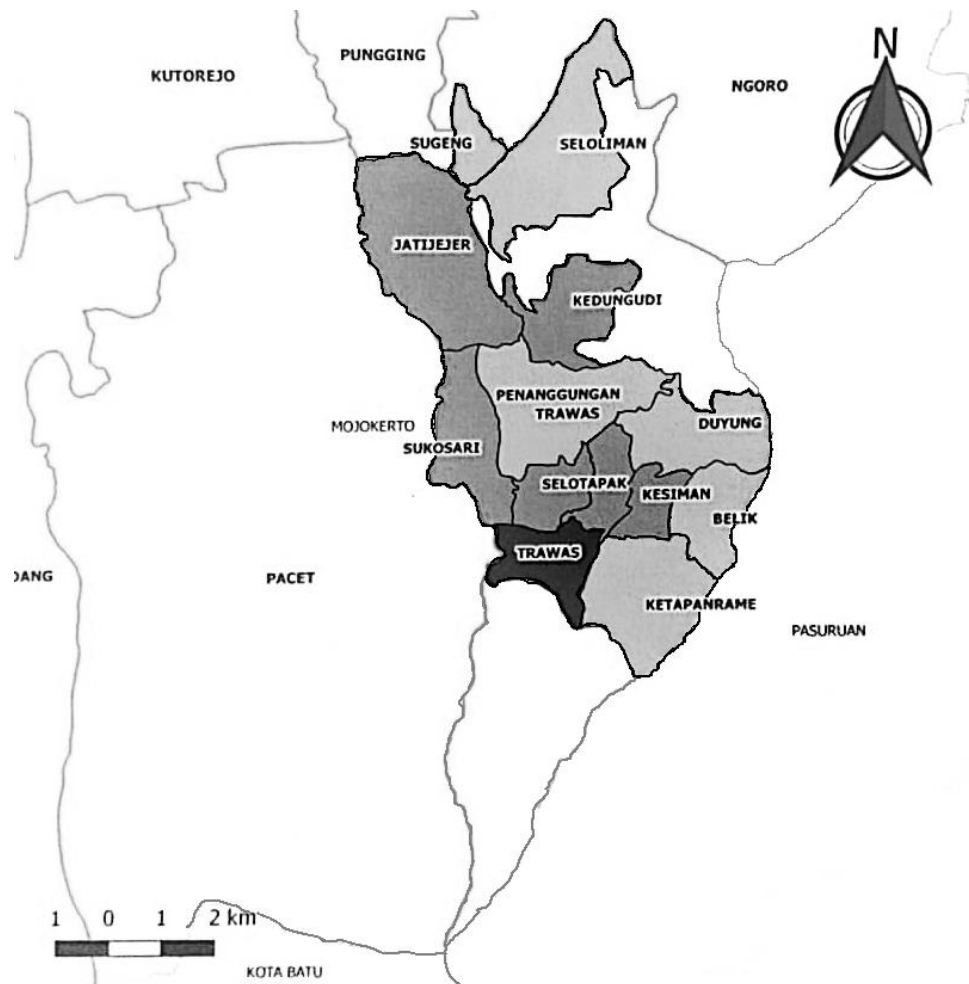
Penyampaian LKjIP Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau

kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Trawas dalam menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Trawas 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 Trawas terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Trawas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Gambar 1.1 Peta Kecamatan Trawas

Secara administratif Kecamatan Trawas terdiri dari 13 Desa , 29 Dusun , 79 RT serta jumlah penduduk sebesar 31. 862 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Capatan Sipil Kabupaten Mojokerto per 31 Juni 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Trawas (Per Juni 2024)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	KETAPANRAME	2788	2724	5512
2	TRAWAS	1970	2001	3971
3	SELOTAPAK	1041	1039	2080
4	TAMIAJENG	1818	1749	3567
5	KESIMAN	1598	1643	3241
6	BELIK	903	872	1775
7	DUYUNG	795	765	1560
8	PENANGGUNGAN	1404	1418	2822
9	KEDUNGUDI	506	482	988
10	SUKOSARI	346	354	700
11	JATIJEJER	1103	1112	2215
12	SUGENG	369	371	740
13	SELOLIMAN	1365	1326	2691
TOTAL		16006	15856	31862

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Semester I 2024 (Juni 2024)

Kondisi lingkungan Kecamatan yang berada di wilayah Pegunungan mempunyai potensi wilayah antara lain :

Tabel 1.2 Potensi Desa se-Kecamatan Trawas

No	Desa	Potensi Desa				
		Sektor Pertanian	Sektor Perkebunan	Sektor Peternakan	Sektor Perekonomian	Sektor Pariwisata
1	Ketapanrame	Padi, Jagung, Ketela	Kopi, Ashitaba	Sapi, Kambing	Indrustri Olahan Makanan	Wisata Taman Ghanjaran, Sumber Gempong, Air Terjun Dlundung
2	Trawas	Padi, Ubi Jalar, Jagung, Singkong, Sawi Hijau,pakis	Kopi, Sawi, Sayur-sayuran hidroponik	Kambing, Sapi, Ayam Kampung, Ayam Broiler	Pengrajin Sandal, Pengrajin Sadel Sepeda, Pengrajin Pelana Kuda, Industri Olahan Aneka Keripik, Industri Olahan Aneka Kue Basah, Industri Olahan Aneka Kue Kering	Hotel, Villa, Cafe, Rest Area, Pendakian Songkro
3	Selotapak	Padi, Jagung, Ketela,	Kopi, alpukat, durian, petai, pisang, salak, Porang	Kambing, Ayam Petelor, Ayam Pedaging,	Keripik, Jajanan Ndeso,	Wisata Kuliner, Wisata Alam, Wisata Budaya

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	Tamijeng	Padi, Ubi Jalar, Jagung, Singkong, Sawi Hijau	Kopi, Sawi, Sayur-sayuran hidroponik	Kambing, Sapi, Ayam Kampung, Ayam Broiler	Pengrajin Sandal, Pengrajin Sadel Sepeda, Pengrajin Pelana Kuda, Industri Olahan Aneka Keripik, Industri Olahan Aneka Kue Basah, Industri Olahan Aneka Kue Kering	Pendakian Gunung Penanggungan Melalui Jalur Desa Tamijeng (Gunung Bale)
5	Kesiman	Ketela rambat, ketela pohon, padi, sawi, jagung	salak, petai, durian	ayam potong, ayam petelur, sapi, kambing	pengrajin lapak kuda, pengrajin sepatu kulit, industri tahu, industri tempe, industri tape singkong, industri sablon kaos	Wisata kuliner lore omah,
6	Belik	Ketela rambat, ketela pohon, padi, Tomat, jagung	Durian, Alpukat, Pisang, Pete, Jahe	ayam petelur, sapi, kambing, Bebek	pengrajin sandal, Pengrajin Tas, Penjahit, industri tape singkong, industri Opak jepit, Industri Keripik Ketela, Industri Jamu Instan, Penggergajian Kayu	wisata kuliner Petung Park
7	Duyung	Ketela rambat, padi, cabe,	Durian, petai, alpukat	Ayam petelur, kambing, sapi	Jamur tiram, kripik gadung, kripik samiler,	Wisata DTH, Wisata kuliner fressgreen, wisata sumber lumping
8	Penanggungan	Padi, Sayur Organik, Cabai, Ketela	Durian, Petai, Kopi	Ayam Potong, Sapi, Ayam Petelur	Industri olahan Makanan: Samiler, Rengginang, Jamu, Tape	Wisata Edukasi "Lembah Kecubung". Air Terjun "Coban Talun"
9	Kedungudi	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete, Kemi ri, Pisang, Salak	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik	Wisata Kuliner Sky Park Hill
10	Sukosari	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik	Wisata Poetoeok Soeko, Wisata Alas Suko
11	Jatijejer	Padi, Jagung, Cabai, Umbi-Umbian	Durian, Alpukat, Pete, Kemi ri, Pisang, Salak	Ayam Potong, Sapi, Kambing, Kelinci, Lebah madu, Bebek	Warung Kopi, Warung Makan, Toko Sembako, Toko Kelontong, Industri Kripik, home industri Krupuk,	Wisata Kuliner
12	Sugeng	Padi, Jagung, Ketela Rambat, Ketela Pohon, Kacang, Cabai	Petai, Mangga, Rambutan,	Ayam Potong, Sapi, Kambing	Home industri olahan makanan dan minuman	-
13	Seloliman	Cabe, Padi, Durian, Jagung, Kacang	Kopi	Sapi, Kambing, Ayam Kampung	Industri Olahan Jamu Tradisional, Industri Pembuatan Kripik Samiler	Wisata Reliigi Candi Jolotundo

*Sumber Data Kecamatan Trawas

1. 2.1 Kedudukan

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.

1.2.2 Fungsi

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

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Catatan :

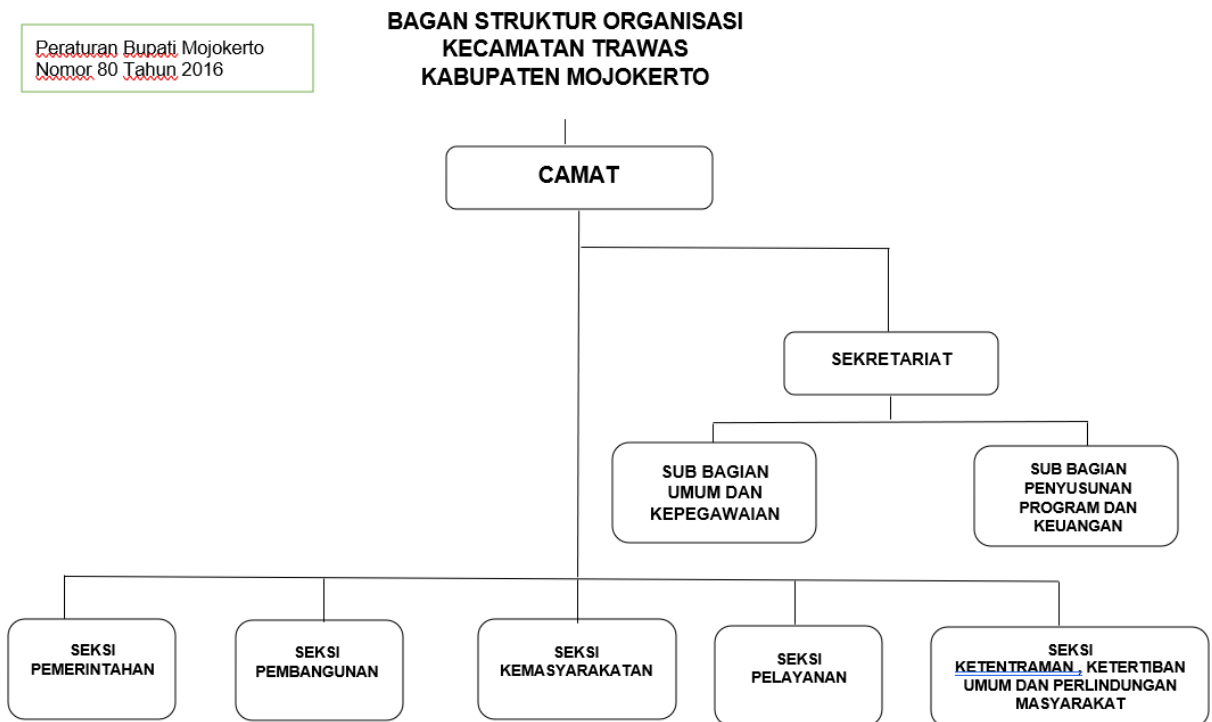
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Trawas 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.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Trawas

1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintah dalam bidang kebijakan dan pembinaan administrasi pada masa yang akan datang maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas dan dapat digambarkan sebagaimana daftar tabel sebagai berikut :

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

No	Jabatan	Pendidikan Formal							Jml
		SD	SLTP	SLTA	Dipl.	S1	S2	S3	
1	Camat	-	-	-		-	1	-	1
2	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Seksi	-	-	-	-	5	-	-	5
4	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1	-	2
5	Staf	-	2	2	-	-	-	-	4
6	Tenaga Honorer	-	-	1	-	4	1	-	6
JUMLAH		-	2	3	-	10	4	-	19

2. Sumber Daya Keuangan

Selain Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan juga diperlukan sumber daya keuangan dalam menjalankan setiap kegiatan yang telah direncanakan Sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2024 meliputi rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN
1	Belanja Operasi	2.522.565.500,00
	- Belanja Pegawai	1.897.576.000,00
	- Belanja Barang dan jasa	642.989.500,00
	- Belanja Hibah	0,00
2	Belanja Modal	20.443.500,00
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.443.500,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah Seluruh Anggaran		2.543.009.000,00

1.5 Isu Strategis

Kecamatan Trawas sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah selayaknya menjadikan pelayanan publik sebagai sebuah isu strategis , karena menyangkut tentang kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh masyarakat. dan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Trawas diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

1.5.1 Kondisi Internal

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

A. Faktor Kekuatan Organisasi

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Trawas.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level Camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kecamatan Trawas
2. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

1.5.2 Kondisi Eksternal

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

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Trawas menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Trawas dan menjadikan Trawas sebagai Daerah Tujuan Wisata.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2. Kondisi Wilayah Kecamatan Trawas termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Trawas ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Trawas yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
2. Letak Geografis Kecamatan Trawas yang berada di daerah Pegunungan perlu mewaspadai Bencana Alam yang bisa terjadi secara tiba-tiba sehingga perlu adanya sosialisasi Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Kecamatan Trawas.
3. Minimnya Sarana prasarana untuk fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Trawas.
4. Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa.
5. Kurangnya pengetahuan Masyarakat dalam pengetahuan di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan Masyarakat maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi di Bidang Kesehatan dan Kelembagaan masyarakat seperti Kegiatan Penurunan Stunting , Forum Anak , Karang Taruna , PKK dll.
6. Perlunya meningkatkan rasa kebangsaan di masyarakat Kecamatan Trawas melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara Indonesia.
7. Kurangnya Sosialisasi terkait Produk Hukum atau Peraturan-Peraturan yang terbaru kepada Masyarakat di Bidang Pelayanan maupun Pemerintahan.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Trawas selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Trawas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Cascading Kinerja
- E. Peta Proses Bisnis
- F. Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan / Ikhtisar Renstra , Renja dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran,

Pada BAB ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Rekapitulasi Data informasi pengukuran Tingkat PD
- D. Rekapitulasi Hasil Pengukuran kinerja PK pejabat sampai dengan tingkat eselon IV/setara
- E. Peta Proses Bisnis (Lengkap)
- F. Cascading (Lengkap)
- G. Prestasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 UMUM

Dalam Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi sebagai salah satu komponen perencanaan strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Kecamatan Trawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 3 (tiga) yaitu :

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS , AKUNTABEL , BERSIH , TRANSPARAN”

Dengan mengemban misi tersebut Kecamatan Trawas sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berhadapan langsung kepada masyarakat diharapkan mampu memiliki kepribadian yang bersih dan kompetensi tinggi yang dapat diandalkan dalam perannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga sanggup memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam segala sektor sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Dalam rangka melaksanakan misi tersebut maka perlu disusun sebuah acuan kerja yang memiliki arah, kegiatan dan program kerja yang sistematis dan terukur yang tertuang dalam sebuah Rencana Strategis selama 5 Tahun (Renstra) dari tahun 2021 – 2026. Dalam mengawal melakukan *action* yang lebih terukur lagi dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dilakukan evaluasi setiap akhir tahunnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dan harus tercapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan memiliki tujuan berarti Kecamatan Trawas memiliki goal yang harus tercapai dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan sehingga memiliki acuan yang jelas dalam melayani masyarakat. Rumusan tujuan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkan misi Kecamatan Trawas, ada 1 sasaran yaitu :

“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ”

2.3 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outacame hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas.

Adapun rumusan program Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto terhadap sasaran yang dimiliki, yaitu :

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto
Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikatornya adalah Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikatornya adalah Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

2.4 Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Kecamatan Trawas Setda Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Kecamatan Trawas Setda Kab. Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang . Secara Garis besar Renstra Kecamatan trawas memuat tujuan , sasaran , Program / Kegiatan / Sub Kegiatan serta Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Kinerja Pada Renstra 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2024		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				IKM Kecamatan	80,00	80,00		80,25		80,30		80,35		80,40	3.951.050.122	85		Kec. Trawas	Kec. Trawas
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal			IKM Kecamatan	61	61		62		63		64		65		65		Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,55 (A)	2.764.834.302	81,60 (A)	2.850.136.991	81,65 (A)	3.047.449.304	81,70 (A)	3.252.055.980	81,75 (A)	3.471.050.122	84,35 (A)	15.385.526.699	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	0	81%	22.500.000	82%	20.000.000	83%	20.000.000	84%	27.000.000	85%	28.500.000	85%	118.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	8 dokumen	7.500.000	8 dokumen	7.500.000	8 dokumen	7.500.000	8 dokumen	9.000.000	8 dokumen	9.500.000	35 dokumen	41.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	12 bulan	7.500.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.500.000	60 bulan	36.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	11 dokumen	7.500.000	11 dokumen	7.500.000	11 dokumen	7.500.000	11 dokumen	9.000.000	11 dokumen	9.500.000	30 dokumen	41.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	0	81%	2.308.930.302	82%	2.399.155.423	83%	2.512.196.303	84%	2.788.438.044	85%	2.984.220.707	85%	12.992.940.779	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	28 dokumen	2.298.930.302	28 dokumen	2.392.155.423	28 dokumen	2.504.696.303	28 dokumen	2.776.438.044	28 dokumen	2.971.420.707	140 laporan	12.943.640.779	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	38 laporan	10.000.000	38 laporan	7.000.000	38 laporan	7.500.000	38 laporan	12.000.000	38 laporan	12.800.000	85 laporan	49.300.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	0	70	38.800.000	71	23.800.000	72	23.800.000	73	23.800.000	74	23.800.000	74	134.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	2 Bimtek	30.000.000	1 Bimtek	15.000.000	1 Bimtek	15.000.000	1 Bimtek	15.000.000	1 Bimtek	15.000.000		90.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		22 stel	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	22 stel	8.800.000	110 stel	44.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	80%	81%	173.900.848	82%	166.927.628	83%	186.799.061	84%	201.563.996	85%	216.175.475	85%	945.367.008	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	12.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	17.000.000	5 paket	62.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	55.804.000	1 paket	54.400.000	1 paket	63.800.000	1 paket	68.200.000	1 paket	72.900.000	5 paket	315.104.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	31.100.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	35.500.000	12 bulan	37.900.000	12 bulan	40.500.000	60 bulan	178.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	8.296.848	2 paket	8.927.628	2 paket	9.499.061	2 paket	10.163.996	2 paket	10.875.475	10 paket	47.763.008	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	0	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	2 paket	3.600.000	10 paket	18.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan /Material yang disediakan		2 paket	35.000.000	2 paket	24.000.000	2 paket	28.600.000	2 paket	30.600.000	2 paket	32.700.000	10 paket	150.900.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	32.100.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	33.800.000	12 bulan	36.100.000	12 bulan	38.600.000	60 bulan	173.600.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	0%	81%	86.203.152	82%	105.253.940	83%	108.253.940	84%	108.253.940	85%	108.253.940	85%	516.218.912	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	38.000.000	12 bulan	38.000.000	12 bulan	38.000.000	60 bulan	179.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	4 Tenaga Kerja	4 Tenaga Kerja	56.203.152	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tenaga Kerja	70.253.940	5 Tenaga Kerja	337.218.912	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat terpenuhi															

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0	2 Kendaraan	50.000.000	2 Kendaraan	50.000.000	4 Kendaraan	100.000.000				200.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan															
		7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	79%	81%	134.500.000	82%	135.000.000	83%	196.400.000	84%	103.000.000	85%	110.100.000	85%	679.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 paket	1 paket	36.500.000	1 paket	37.000.000	1 paket	41.700.000	1 paket	44.600.000	1 paket	47.700.000	5 paket	207.500.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	0	3 unit	40.000.000	3 unit	40.000.000	3 unit	45.700.000	3 unit	48.800.000	3 unit	52.200.000	3 unit	226.700.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 paket	1 paket	8.000.000	1 paket	8.000.000	1 paket	9.000.000	1 paket	9.600.000	1 paket	10.200.000	1 paket	44.800.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 2.2.04. 01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	0	81,00%	35.000.000	82,00%	45.000.000	83,00%	50.000.000	84,00%	55.000.000	85,00%	60.000.000	85,00%	245.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 2.2.04. 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	0	605 pelayan an	35.000.000	630 pelayan an	45.000.000	655 pelayan an	50.000.000	680 pelayan an	55.000.000	705 pelayan an	60.000.000	3275 pelayan an	245.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		5 pelayan an	5 pelayan an	15.000.000	5 pelayan an	17000000	5 pelayan an	20.000.000	5 pelayan an	25.000.000	5 pelayan an	28.000.000	25 pelayan an	105.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	550 pelayan an	600 pelayan an	20.000.000	625 pelayan an	28000000	650 pelayan an	30.000.000	675 pelayan an	30.000.000	700 pelayan an	32.000.000	3250 pelayan an	140.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	81,00%	235.000.000	82,00%	360.000.000	83,00%	380.000.000	84,00%	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.795.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 fasilitasi	23 fasilitasi	235.000.000	24 fasilitasi	360000000	24 fasilitasi	380000000	24 fasilitasi	400000000	24 fasilitasi	420000000	119 fasilitasi	1.795.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 6.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 fasilitasi	5 fasilitasi	45.000.000	6 fasilitasi	75.000.000	6 fasilitasi	80.000.000	6 fasilitasi	85.000.000	6 fasilitasi	90.000.000	29 Fasilitasi	375.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 6.2.01. 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 fasilitasi	6 fasilitasi	45.000.000	6 fasilitasi	65.000.000	6 fasilitasi	70.000.000	6 fasilitasi	75.000.000	6 fasilitasi	80.000.000	30 Fasilitasi	335.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas
		7.01.0 6.2.01. 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman	6 fasilitasi	6 fasilitasi	45.000.000	6 fasilitasi	65.000.000	6 fasilitasi	70.000.000	6 fasilitasi	75.000.000	6 fasilitasi	80.000.000	30 fasilitasi	335.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

				dan Ketertiban Umum															
		7.01.0 6.2.01. 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 fasilitasi	6 fasilitasi	100.000.000	6 fasilitasi	155.000.000	6 fasilitasi	160.000.000	6 fasilitasi	165.000.000	6 fasilitasi	170.000.000	30 Fasilitasi	750.000.000	Kec. Trawas	Kec. Trawas

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.6 Rencana Kerja

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Program Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

KABUPATEN / KOTA : MOJOKERTO

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TRAWAS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Pagu Indikatif (Rp.)				
			Sebe- lum	Sesud- ah	APBD 2024	PAPBD 2024	BERTAMBAH / BERKURANG		
7									
UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1					2.482.908.000	2.543.009.000	60.101.000	
KECAMATAN									
7	1	1				31.000.000	27.182.500	-3.817.500	
7	1	1	2.01			31.000.000	27.182.500	-3.817.500	
7	1	1	2.01	1		31.000.000	27.182.500	-3.817.500	
7	1	1	2.01	7		333.000.000	301.777.500	-31.222.500	
7	1	1	2.02			333.000.000	301.777.500	-31.222.500	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						masyarakat (Fasilitas)						
7	1	1	2.02	1	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	9	8	43.000.000	36.252.500	-6.747.500	
7	1	1	2.06		Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	9	8	55.000.000	52.220.000	-2.780.000	
7	1	1	2.06	1	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)	7	5	85.000.000	73.802.500	-11.197.500	
7	1	1	2.06	2	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	14	12	150.000.000	139.502.500	-10.497.500	
7	1	1	2.06	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	81,65	81,65	2.118.908.000	2.214.049.000	95.141.000	
7	1	1	2.06	5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)	83	83	17.500.000	17.500.000	0	
7	1	1	2.06	6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	12.500.000	12.500.000	0	
7	1	1	2.06	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	23	23	5.000.000	5.000.000	0	
7	1	1	2.06	9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	83	83	1.775.285.000	1.864.426.000	89.141.000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	16	16	1.775.285.000	1.864.426.000	89.141.000	
7	1	1	2.08	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	83	83	132.523.000	132.523.000	0	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	1	10.000.000	10.000.000	0	
7	1	1	2.09		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	3	3	22.000.000	22.000.000	0	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	12	12	30.140.000	30.140.000	0	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

7	1	1	2.09	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	12	12	10.983.000	10.983.000	0
7	1	1	2.09	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	12	12	3.600.000	3.600.000	0
7	1	2			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1	1	27.000.000	27.000.000	0
7	1	2	2.04		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12	12	28.800.000	28.800.000	0
7	1	2	2.04	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	83	83	135.000.000	141.000.000	6.000.000
7	1	6			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12	12	39.000.000	39.000.000	0
7	1	6	2.01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12	12	102.000.000	102.000.000	0
7	1	6	2.01	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	83	83	58.600.000	58.600.000	0
7	1	6	2.01	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	1	1	47.600.000	47.600.000	0
7	1	6	2.01	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3	3	6.000.000	6.000.000	0
7	1	6	2.01	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	6	6	5.000.000	5.000.000	0

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas pada tahun 2024 dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan (Renja) 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja. Dalam lampiran perjanjian kinerja Kecamatan Trawas Tahun 2024, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2024 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN TRAWAS

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,31

NO	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,25 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.118.908.000,00	APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 31.000.000,00	APBD 2024
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 333.000.000,00	APBD 2024

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

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

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,31

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82 (A)
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84,25 (Tinggi)
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.214.049.000,00	P APBD 2024
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 27.182.500,00	P APBD 2024
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 301.777.500,00	P APBD 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Capaian kinerja yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Trawas tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 beserta realisasinya. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

No	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Baik Sekali
2	80,01 < 90	Baik
3	70,01 < 80	Cukup
4	0 < 70,01	Kurang

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Trawas tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,31	88,85	100,61	Baik Sekali

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100	Baik Sekali
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Baik Sekali
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,30	100,37	Baik Sekali
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%	95,02%	104,42	Baik Sekali
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84,25	78,33	92,97	Baik
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	4 Inovasi	100	Baik Sekali

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Trawas untuk tahun 2024 masuk dalam predikat Kinerja “ Baik Sekali”. Dimana semua Capaian Kinerjanya hampir diatas nilai 100.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024.

Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 pada Sasaran Strategis dan Kinerja lainnya yang tertuang di Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- ❖ Pada Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 88,31 terealisasi 88,85 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,61 %.
- ❖ Pada Kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

terlayani sesuai standar pelayanan target 100% terealisasi 100% capaian kinerja 100 % .

- ❖ Pada Kinerja Lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan Koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 100 % terelaisasi 100% capaian kinerja 100 %.
- ❖ Pada Kinerja Lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan target yang telah ditentukan sebesar 82 dan realisasi sebesar 82,30 sehingga capaian kinerjanya adalah 100,37 % . Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target sebesar 91% terealisasi sebesar 95,02 % sehingga capaian kinerjanya adalah 104,42 % . Indikator yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 84,25 terealisasi 78,33 sehingga capaian kinerjanya adalah 92,97 %.
- ❖ Pada Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 4 Inovasi terealisasi 4 Inovasi sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100%. Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 ada 2 Inovasi yaitu “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2024 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2024 dan “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2024. Dan Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2024 adalah “ Smart Tourism” sesuai dengan Surat Keputusan camat Trawas Nomor 61 Tahun 2024 dan “ Sempol Pedes” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2024.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2023	2024
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	80,25	84,49	88,85

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2022	2024
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	82	81,90	82,30
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%	90,12%	95,02 %
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	84,25	84,23	84,23
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		4 Inovasi	4 Inovasi	4 Inovasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Trawas

1. Pada sasaran strategis Tewujudnya pelayanan publik yang optimal dengan Indikator Kinerja IKM Kecamatan dapat dilihat capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 84,49 dan pada Tahun 2024 adalah 88,85. Ada kenaikan realisasi Nilai IKM capaian kinerja sebesar 4,36. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan Trawas semakin bagus.
2. Pada Kinerja lainnya “ Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” dengan indikator Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dapat dilihat Capaian Kinerja di tahun 2023 sebesar 100 % dan pada Tahun 2024 adalah 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Kecamatan Trawas semakin bagus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pada Kinerja lainnya “ Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan “ dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dapat dilihat Capaian Kinerja di tahun 2023 sebesar 100% dan pada Tahun 2024 adalah 100 % . Hal ini dikarenakan semua kegiatan Fasilitasi yang telah ditargetkan di Tahun 2024 dapat terlaksana semua tanpa ada kendala.
4. Pada Kinerja lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel “ ada 3 indikator kinerja yaitu :
 1. Nilai SAKIP Kecamatan , Capaian kinerja pada Tahun 2023 berdasarkan LHE SAKIP oleh Inspektorat adalah 81,90 dan pada Tahun 2024 adalah 82,30.
Ada kenaikan pada Nilai SAKIP Kecamatan Trawas sebesar 0,4 dimana Kecamatan trawas mendapatkan Predikat A (Memuaskan) , dimana akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 , dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
b. Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Jumlah	100,00	82,30

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah , Capaian Kinerja pada tahun 2023 adalah 90,12% dan Capaian Kinerja pada Tahun 2024 adalah 95,02 %. Ada kenaikan kinerja pada realisasi anggaran sebesar 4,9 % hal ini dikarenakan monitoring dan evaluasi terkait realisasi anggaran dilakukan secara berkala dan hasilnya dijadikan sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan di Bulan berikutnya..
3. Indeks Profesionalitas ASN, Capaian Kinerja pada Tahun 2023 adalah 84,23 dan pada Tahun 2024 adalah 78,33 . Ada penurunan capaian Kinerja yang signifikan sebesar 5,3 , hal ini dikarenakan banyaknya Pejabat Struktural Eselon IV di Kecamatan Trawas yang belum mengikuti Diklat PIM IV. Dari 7 orang Pejabat Struktural Eselon IV hanya 1 orang yang sudah mengikuti Diklat PIM IV.
4. Pada Indikator Kinerja lainnya “ Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan , capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah 2 Inovasi yaitu PIC Desa dan TRAWAS SINAWANG dan di Tahun 2024 ada 2 inovasi yaitu SEMPOL PEDES dan SMART TOURISM , jadi target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 4 Inovasi bisa terealisasi 100 %.

3.1.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir di RENSTRA

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

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2024)	Tingkat Kemajuan
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	85	88,85	104,53%

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2024)	Tingkat Kemajuan
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		85%	100%	117,64
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		85%	100%	117,64
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	84,35	82,30	97,56%
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85%	95,04%	111,81%
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	74	78,33	119,19
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		-	4 Inovasi	-

Dari table diatas dapat diketahui bahwa perbandingan kinerja di Tahun 2024 dengan target akhir di RENSTRA adalah sebagai berikut :

1. Pada Sasaran Strategis “ Tewujudnya pelayanan publik yang optimal “ dengan indikator kinerja IKM Kecamatan dapat dilihat bahwa target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 85 dan Capaian Kinerja di tahun 2024 sudah mencapai 88,85 sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 104,53%.
2. Pada Kinerja Lainnya “ Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan “ dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dapat dilihat bahwa target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 85 dan Capaian Kinerja di tahun 2024 mencapai 100% sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 117,64 %
3. Pada Kinerja Lainnya “ Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan “ dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dapat dilihat bahwa target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 85 dan Capaian Kinerja di tahun 2024 mencapai 100% sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 117,64 %
4. Pada Kinerja Lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel “ dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan dapat dilihat bahwa target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 84,35 dan Capaian Kinerja di tahun 2024 mencapai 82,30 % sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 97,56% , pada indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 85 % dan Capaian Kinerja di tahun 2024 mencapai 95,02 % sehingga tingkat

kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 111,81 % , dan pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN target akhir Renstra (Tahun 2026) adalah 74 dan capaian kinerja di Tahun 2024 mencapai 78,33 sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja sudah mencapai 119,19 %

- Pada kinerja lainnya “ Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah “ dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan belum tertuang di RENSTRA sehingga tingkat kemajuan capaian kinerja tidak dapat dihitung.

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi s/d saat ini (2024)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,85	-	-

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi s/d saat ini (2024)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	-	-
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82,30	-	-
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,81%	-	-
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	78,33	-	-
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	-	-

Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas masih belum bisa dibandingkan dengan Realisasi Nasional dikarenakan tidak ada data Realisasi Nasional. Oleh karena itu Realisasi Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Trawas disandingkan dengan Capaian Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi s/d saat ini (2024)	Realisasi PEMDA	Keterangan
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM	88,85	87,93	-

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Realisasi s/d saat ini (2024)	Realisasi Nasional	Keterangan
----	---------	-------------------	-------------------------------	--------------------	------------

1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	-	-	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	-	-	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	82,30	74,01	-
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,81%	-	-
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	78,33	-	-
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	-	-	

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Kinerja

Tabel 3.1.5
Tingkat Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI KEBERHASILAN / KEGAGALAN
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	101,37	Sangat Berhasil

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI KEBERHASILAN / KEGAGALAN	
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	Berhasil	
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100	Berhasil	
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1	Nilai SAKIP Kecamatan	100,37	Sangat Berhasil
		3.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	104,42	Sangat Berhasil
		3.3	Indeks Profesionalitas ASN	92,97	Berhasil
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100	Berhasil	

Keterangan :

No	% Capaian	Kategori
1	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

Analisis penyebab keberhasilan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ dengan indikator IKM Kecamatan dengan target 88,31 terealisasi 89,52 sehingga capaian kinerjanya adalah 101,37 masuk dalam kategori **Sangat Berhasil** karena lebih dari 100%.

Nilai tersebut didapat dari hasil Responden di Aplikasi e-SUKMA. Di alamat <https://sukma.jatimprov.go.id>

Tabel 1 : TABEL INTERVAL NILAI SKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Baik Sekali

Nilai IKM Kecamatan Trawas Tahun 2024 adalah **89,52** dan masuk dalam kinerja kategori “ **BAIK SEKALI**” dengan Mutu Pelayanan “**A**”.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada indikator kinerja Nilai IKM adalah :

- Kecamatan Trawas berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan serta perilaku petugas pelayanan.
 - Kecamatan Trawas juga meningkatkan sarana prasarana pelayanan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan pelayanan.
 - Adanya SOP yang jelas terkait pelayanan di Kecamatan Trawas.
 - Mempercepat proses pelayanan terkait sistem , mekanisme dan waktu pelayanan.
 - Pelayanan Kecamatan yang GRATIS disegala jenis pelayanan.
 - Adanya Kotak Saran dan Pengaduan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Trawas
2. Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya adalah 100% masuk dalam kategori **Berhasil**. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

dengan Nonperizinan dimana pelayanan yang masuk di Kecamatan Trawas pada Tahun 2024 sebanyak 2229 pelayanan dan 2229 pelayanan yang sudah terlayani oleh Kecamatan Trawas. Sehingga semua pelayanan yang sudah masuk di Kecamatan Trawas telah terlayani 100%.

3. Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan” dengan indikator kinerja “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti “ target 100 % terealisasi 100 % sehingga capaian kerjanya adalah 100% masuk dalam kategori **Berhasil**.

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 4 Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa oleh Kasi Pemerintahan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 8 Dokumen dan terealisasi 8 Dokumen sehingga capaian kerjanya 100%
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa oleh Kasi Pembangunan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa sebanyak 8 Dokumen dan terealisasi 8 Dokumen sehingga capaian kerjanya 100%
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Kasi Trantib dan Linmas dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebanyak 5 Dokumen dan terealisasi 5 Dokumen sehingga capaian kerjanya 100%.
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan sebanyak 12 Dokumen dan terealisasi 12 Dokumen sehingga capaian kerjanya 100%.

Sehingga Capaian Kinerja Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti didapatkan dari rata – rata seluruh capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh kasi sehingga didapatkan capaian Kinerja sebesar 100 %.

Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti adalah :

- Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , PPTK serta Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan yang baik serta komitmen Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Time Line kegiatan yang telah ditetapkan.
 - Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Trawas.
 - Monitoring dan Evaluasi berkala dalam memantau capaian kinerja.
4. Pada Kinerja lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel “ ada 3 Indikator Kinerja yaitu :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah , dengan target 82 terealisasi **82,30**.

Nilai SAKIP didapat dari Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Nilai SAKIP Kecamatan trawas masuk dalam kategori “ A” dengan interpretasi “ Memuaskan “ , merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
b. Pengukuran Kinerja	30,00	25,50
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50
Jumlah	100,00	82,30

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah , dengan target 91 % terealisasi 92,81 % . Anggaran Kecamatan Trawas tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.543.009.000,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.360.276.556,00 Sehingga didapat Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah sebesar = $\frac{\text{Rp. 2.416.254.056,00}}{\text{Rp. 2.543.009.000,00}} \times 100 \% = \mathbf{95,02 \%}$

Hal yang menyebabkan target kinerja tersebut tidak tercapai dikarenakan adanya kekosongan pegawai sehingga SILPA di Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN besar dan juga adanya efisiensi belanja barang dan jasa .

3. IP ASN Perangkat Daerah , dengan target 84,25 terealisasi 78,33.

Nilai IP ASN didapatkan dari perhitungan secara otomatis di <https://ip-iasn.bkn.go.id>. Dimana data yang dimasukkan ke aplikasi tersebut meliputi

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud yaitu:

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	Kurang dari 60	Sangat Rendah

Dari perhitungan data tersebut IP ASN Kecamatan Trawas sebesar 78,33 dan masuk dalam kategori **SEDANG**. Target kinerja yang ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan banyaknya Pejabat Struktural Eselon IV di Kecamatan Trawas yang belum mengikuti Diklat PIM IV. Dari 7 orang Pejabat Struktural Eselon IV hanya 1 orang yang sudah mengikuti Diklat PIM.

4. Pada Kinerja lainnya “ Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah “ dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 4 inovasi dan terealisasi 4 inovasi. sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100%. Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 ada 2 Inovasi yaitu “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2024 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2024 dan “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2024. Dan Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2024 adalah “ Smart Tourism” sesuai dengan Surat Keputusan camat Trawas Nomor 61 Tahun 2024 dan “ Sempol Pedes” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2024.

Inovasi yang dikeluarkan Kecamatan Trawas dalam optimalisasi kualitas pelayanan adalah :

1. “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2024 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2024 sebagaimana terlampir
2. “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

3. “ Smart Tourism” sesuai dengan Surat Keputusan camat Trawas Nomor 61 Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
4. “ Sempol Pedes” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	101,37	95,02	6,35

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	99,91	0,09
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100	99,73	0,27
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	100,37	85,55	14,82
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	104,42	95,02	9,4
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	92,97	0	92,97
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100	100	0

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada uraian berikut :

- 1) Sasaran Strategis “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ dengan indikator IKM Kecamatan tercapai lebih dari 100 % dan efisien dalam penggunaan anggaran sebesar 7,8 %. Efisiensi tersebut disebabkan kinerja lebih tinggi dari pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2) Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan” dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan tercapai 100 % dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,09 % yang merupakan efisiensi dari belanja barang dan jasa pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan.

3) Pada Kinerja Lainnya “Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan” dengan indikator kinerja “Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti tercapai 100 % dengan efisiensi anggaran sebesar 0,27 %. Efisiensi ini dihasilkan dari akumulasi beberapa sub Kegiatan yaitu dari Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Pelaksanaan tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

4) Pada Kinerja lainnya “ Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel “ ada 3 Indikator Kinerja yaitu

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah capaian kinerja sebesar 100,37 % dengan efisiensi anggaran sebesar 14,82% yang didapat dari Sub Kegiatan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah , Administrasi kepegawaian perangkat daerah , Administrasi Umum Perangkat daerah , Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah , Penyediaan Jasa Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah capaian kinerja sebesar 104,42% dengan efisiensi anggaran sebesar 9,4 % dimana efisien ini dapatkan dari seluruh efisiensi di Program / kegiatan/ sub kegiatan yang ada .

3. IP ASN Perangkat Daerah capaian kinerja lebih dari 92,97 dengan tingkat efisiensi sebesar 92,97 % hal ini dikarenakan untuk pencapaian Nilai IP ASN tidak didukung dengan anggaran yang ada di kecamatan Trawas . Semua kegiatan yang mendukung tercapainya IP ASN dicapai melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BKPSDM atau penyelenggara kegiatan peningkatan kompetensi secara online.

5) Pada Kinerja lainnya “ Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah “ dengan indikator kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan capaian kinerja sebesar 100 % dengan tingkat efisiensi 0 % yang didapat dari efisiensi

seluruh program/kegiatan /sub kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut.

Untuk tahun 2024 penyerapan anggaran Kecamatan Trawas mencapai 92,81 % yaitu dari total Anggaran Kecamatan Trawas tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.543.009.000,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 2.360.276.556,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan Baik Sekali.

Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 182.732.444,00 berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Adanya Efisiensi Anggaran dari belanja barang dan jasa , sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan Baik Sekali.

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2024 dan total penyerapan anggaran yang telah dilakukan maka dapat dipastikan semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Trawas semuanya mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Trawas tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS : Twujudnya pelayanan publik yang optimal								
N O	OPD/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	88,31	Nilai	89,52	Nilai	101,37	Baik Sekali
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)	18	Laporan	18	Laporan	100,00	Baik
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Laporan)	1500	Pelayanan	2229	Pelayanan	148,60	Baik Sekali
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	100	%	100	%	100,00	Baik
B	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(Fasilitasi)	33	Fasilitasi	33	Fasilitasi	100,00	Baik
2	[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00	Baik

Catatan :
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00	Baik
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)	5	Dokumen	5	Dokumen	100,00	Baik
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	Baik
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)	82	Nilai	82,3	Nilai	100,37	Baik Sekali
C	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target(%)	83	Nilai	100	Nilai	100,37	Baik Sekali
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	Dokumen	5	Dokumen	83,33	Baik
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	23	Laporan	23	Laporan	100,00	Baik
D	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	91	%	95,02	%	104,42	Baik Sekali
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)	16	Orang/Bulan	13	Orang/Bulan	81,25	Baik
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	83	%	100	%	120,48	Baik Sekali
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)	1	Paket	1	Paket	100,00	Baik
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)	3	Paket	3	Paket	100,00	Baik
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)	12	Paket	12	Paket	100,00	Baik
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)	12	Paket	12	Paket	100,00	Baik
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dokumen)	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	Baik
14	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	1	Paket	1	Paket	100,00	Baik
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Baik
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan(%)	83	%	100	%	120,48	Baik Sekali
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Baik
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Baik
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	83	%	100	%	120,48	Baik Sekali

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)	1	Unit	1	Unit	100,00	Baik
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3	Unit	3	Unit	100,00	Baik
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	3	Unit	3	Unit	100,00	Baik

Keterangan :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 adalah APBD Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Trawas mengelola anggaran belanja dengan sumber dana dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Operasi	2.522.565.500,00	2.395.932.056,00	94,98
	- Belanja Pegawai	1.879.576.000,00	1.756.845.475,00	93,47
	- Belanja Barang dan jasa	642.989.500,00	639.086.581,00	99,39
	- Belanja Hibah	0,00	0,00	
2	Belanja Modal	20.443.500,00	20.322.000,00	99,41
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.443.500,00	20.322.000,00	99,41
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
		2.543.009.000,00	2.416.254.056,00	95,02

Untuk mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Trawas “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ didukung oleh 3 (tiga) program dimana realisasi anggaran untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran per Program

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27.182.500,00	27.159.000,00	99,91	Baik
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	301.777.500,00	300.965.500,00	99,73	Baik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.214.049.000,00	2.088.129.556,00	91,78	Baik
JUMLAH			2.543.009.000,00	2.416.254.056,00	95,02	Baik

Sumber data LRA Kecamatan trawas TA. 2024

Keterangan :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , yang diampu oleh Kasi Pelayanan dengan Anggaran sebesar Rp. 27.182.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.159.000,00 atau sebesar 99,91%.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pada Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut adalah **BAIK** . Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa , yang diampu oleh Kasi Pemerintahan , Kasi Pembangunan , Kasi Trantib dan Linmas serta Kasi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 301.777.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 300.965.500,00 atau sebesar 99,73 %
Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan pada Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut adalah **BAIK** . Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.
3. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp.2.214.049.000,00 dan terealisasi 2.088.129.556,00 atau sebesar 91,78 %.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut adalah **BAIK** . Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

Dan dari keseluruhan Program yang mendukung terwujudnya sasaran Strategis Kecamatan Trawas dengan anggaran total Rp. 2.543.009.000,00 dapat terealisasi Rp. 2.416.254.056,00 atau sebesar 95,02 % dengan tingkat keberhasilan **BAIK** .

3.3 TINDAK LANJUT DAN EVALUASI

Dalam mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Trawas “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ dengan Indikator Kinerja Utama “ IKM Kecamatan “ serta ada melalui 3 Program , 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 2.543.009.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp . 2.416.254.056,00 atau mencapai 95,02 % .

Capaian indikator Kinerja pada Sasaran Strategis dan Kinerja lainnya yang tertuang di Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pada Sasaran Strategis yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 80,25 terealisasi 84,49 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,28 %.

Pada Kinerja lainnya yang pertama yaitu Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan indikator kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan target 100% terealisasi 100% capaian kinerja 100 % .

Pada Kinerja Lainnya yang kedua yaitu Terselenggaranya fasilitasi dan Koordinasi pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti target 100 % terelaisasi 100% capaian kinerja 100 %.

Pada Kinerja Lainnya yang ketiga yaitu Meningkatnya tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai SAKIP Kecamatan target yang telah ditentukan sebesar 82 dan realisasi sebesar 81,90 sehingga capaian kinerjanya adalah 99,87 % . Indikator Kinerja yang kedua yaitu Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target sebesar 92% terealisasi sebesar 95,02 % sehingga capaian kinerjanya adalah 97,95 % . Indikator yang ketiga yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 80 terealisasi 84,23 sehingga capaian kinerjanya adalah 105,29%.

Pada Kinerja lainnya yang keempat yaitu Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah dengan indikator kinerja jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

dengan target kinerja 4 Inovasi terealisasi 4 Inovasi sehingga Capaian Kinerjanya adalah 100%. Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 ada 2 Inovasi yaitu "PIC DESA" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2024 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2024 dan "Trawas SINAWANG" sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2024 tentang Inovasi " TRAWAS SINAWANG" Kecamatan Trawas Tahun 2024. Dan Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas pada Tahun 2024 adalah " Smart Tourism" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 61 Tahun 2024 dan " Sempol Pedes" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 62 Tahun 2024.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2024 dapat di samapaikan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
1	Tewujudnya pelayanan publik yang optimal	IKM Kecamatan	88,31	89,52	101,37	Baik Sekali

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT KINERJA
1	Terselenggaranya pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100	Baik Sekali
2	Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemerintahan	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	Baik
3	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	3.1 Nilai SAKIP Kecamatan	82	82,30	100,36	Baik Sekali
		3.2 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%	95,02%	104,42	Baik Sekali
		3.3 Indeks Profesionalitas ASN	84,25	78,33	92,97	Baik
4	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	4 Inovasi	4 Inovasi	100	Baik

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan trawas di Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Meskipun ada beberapa Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah.

Diupayakan di Tahun depan Indikator Kinerja tersebut dapat tercapai melalui koordinasi yang sinergi antara atasan dan bawahan , perencanaan yang baik serta komitmen Bersama agar target kinerja dapat terpenuhi.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Mojokerto, Pebruari 2025
Plt. CAMAT TRAWAS



APRIANTO,S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 196904221989031006