

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS TAHUN 2022

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 2022 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 2022 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 2022. 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 2022 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 2023

CAMAT TRAWAS



SUGONDO, S.Sos.,MM.

Pembina Tingkat I

NIP.19670110 199003 1 007

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 2021.....	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 2022
3. IKU Kecamatan Trawas
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
6. Struktur Organisasi
7. Laporan Kinerja JFU

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 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 2022 – 2026 serta yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

Ada 3 (tiga) Sasaran strategis yang tercantum di dalamnya, yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. IKM Kecamatan
2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
5. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan , Ketentraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel.

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
3. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai
4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
5. IP ASN Perangkat Daerah

3. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Ada 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Trawas menjalankan 3 Program , 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.3.327.506.552,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.055.829.984,00 atau mencapai 91,84% dari 3 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 80 terealisasi 80,09 sehingga capaian kinerjanya adalah 100 % , Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 81 % terealisasi 97,41% capaian kinerjanya adalah 120,26 % , Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 81 % terealisasi 97,13 % capaian kinerjanya adalah 119,91% , Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan dengan target 605 Pelayanan terealisasi 1335 Pelayanan capaian kinerjanya adalah 220,66 % dan Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan , pembangunan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat dengan target 26 Fasilitasi terealisasi 26 Fasilitasi capaian kinerja 100 %.

Pada Sasaran Strategi yang kedua yaitu Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel pada Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 61 terealisasi 56,29 capaian kinerja 92,27 % , Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 81,55 terealisasi 82,34 capaian kinerja 100,97 % , Indikator Kinerja Persentase Indikator Program perangkat daerah yang tercapai dengan target kinerja 81 % terealisasi 95,26 % capaian kinerjanya 117,60 % , Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 81 % terealisasi 91,84 % capaian kinerja 113,38 % dan Indikator Kinerja IP ASN Perangkat Daerah target kinerja 70 terealisasi 69,7 capaian kinerja 99,57 %.

Pada Sasaran Strategi yang ketiga yaitu Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah yaitu Indikator Kinerja Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan capaian kinerja 2 Inovasi terealisasi 2 Inovasi sehingga capaian kinerja 100% . Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas adalah "PIC DESA" sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2022 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2022 dan

“Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2022 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2022.

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 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.

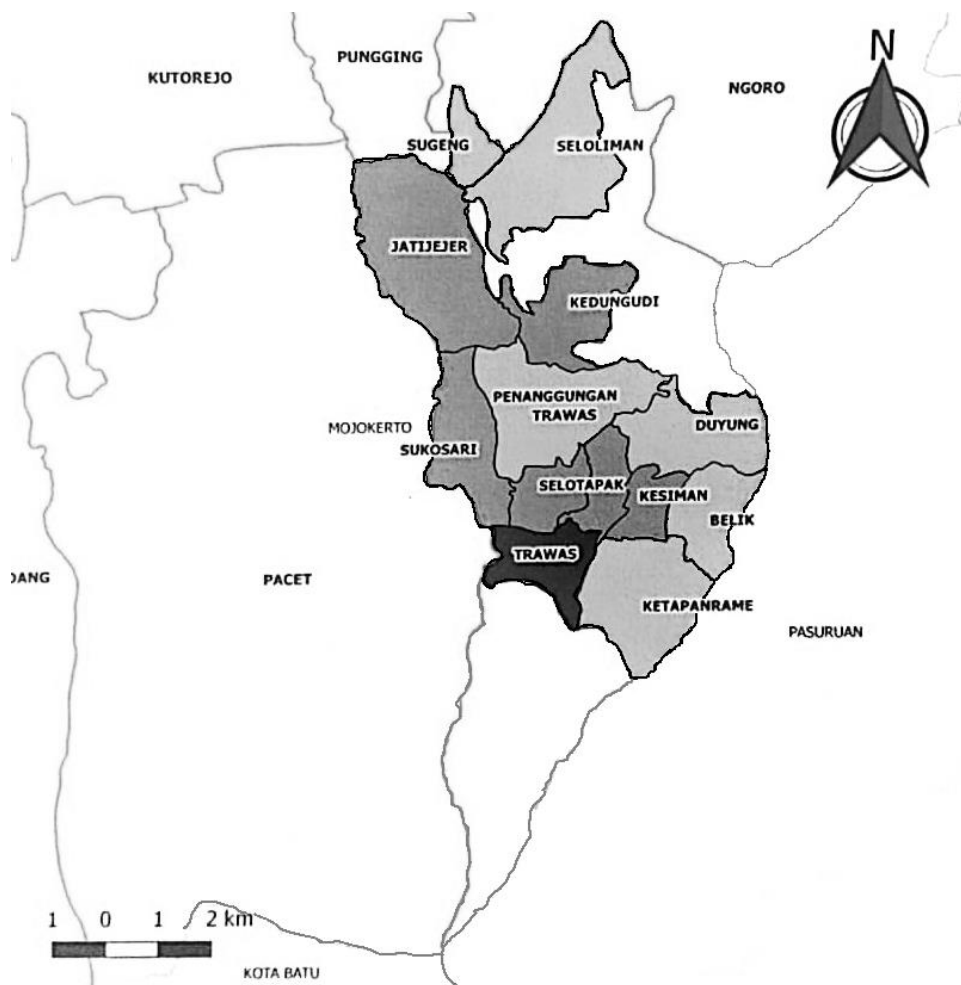
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 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 2022 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 31.138 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto per Juni 2022) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Trawas (Per Juni 2022)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketapanrame	2.712	2.659	5.371
2	Trawas	1.943	1.963	3.906
3	Selotapak	988	983	1.971
4	Tamiajeng	1.781	1.697	3.478
5	Kesiman	1.587	1.600	3.187
6	Belik	882	846	1.728
7	Duyung	790	767	1.557
8	Penanggungan	1.370	1.377	2.747
9	Kedungudi	496	484	980
10	Sukosari	328	334	662
11	Jatijejer	1.065	1.102	2.167
12	Sugeng	361	363	724
13	Seloliman	1.346	1.314	2.660
TOTAL		15.649	15.489	31.138

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

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

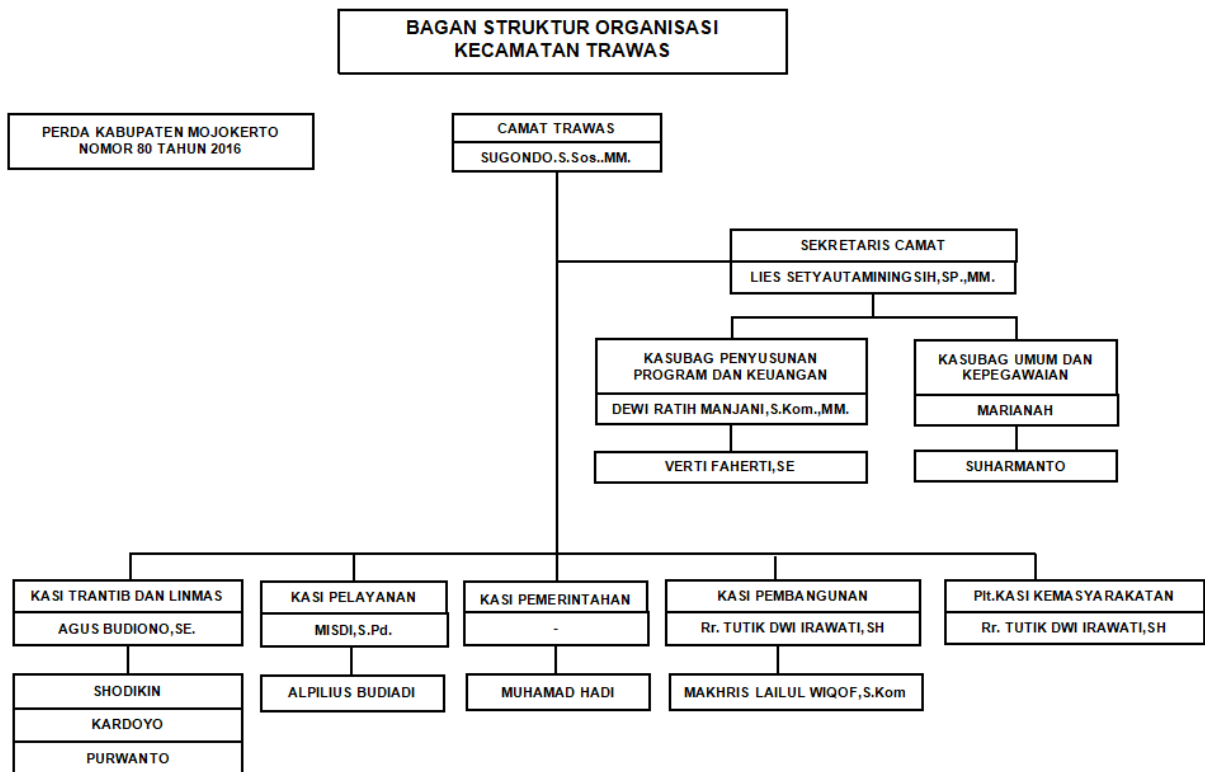
Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

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

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 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.

1.4.1 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

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. Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
2. Adanya kekosongan Jabatan Struktural yang mempengaruhi kinerja OPD.
3. 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

1.4.2 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.
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 jangkau yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Trawas.
2. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.
4. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan Digitalisasi yang mengharuskan segala aktifitas di Pemerintahan menyebabkan segala Transaksi melakukan metode

1.5 Cascading Kinerja

CASCADING KECAMATAN																						
VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																						
MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan																						
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																						
Indikator Tujuan : IKM Kecamatan																						
SASARAN : Tenujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah							SASARAN : Tenujudnya Pelayanan Publik yang Optimal															
Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							Indikator Sasaran : IKM Kecamatan															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
Nilai SAKIP Perangkat Daerah							Persentase pelayanan yang layani sesuai standar pelayanan			Persentase hasil koordinasi yang dilanjutkan												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Urusan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang layani sesuai Standar Pelayanan		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketenraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Cetakakan Dinas Berupa Abribid Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan dan Perawatan Logistik Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan dan Perawatan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kebutuhan Dinas Operasional	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Keajaiban Lembaga Masyarakat
Jumlah dokumen perencanaan yang dapat temuan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat temuan	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakisan dinas PNS serta pelengkapannya	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetakakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin	Jumlah gedung kantor yang diperlukan dan berfungsi dengan baik	Jumlah jenis pemeliharaan rutin berkala pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Pelayanan Perijinan yang layani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan/Non Perijinan yang layani sesuai standar pelayanan	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Keajaiban Lembaga Masyarakat

1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Trawas selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2022 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 2022 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 2 sasaran yaitu :

- 1. “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan ”**
- 2. “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 :

- a. Sasaran 1 “ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan “
 - ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto
Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah
- b. Sasaran 2 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “
 - ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikatornya adalah Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikatornya adalah Persentase Peningkatan pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan

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 Capaian Kinerja Pada Renstra 2021-2026

TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					
SASARAN 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimtek Peningkatan ASN yang dilaksanakan
				Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah penyediaan

				Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian dinas PNS serta perlengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM Kendaraan Operasional selama 12 Bulan dan Jumlah service serta penggantian suku cadang Mobil Dinas
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan

				Lainnya	baik
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik
SASARAN 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	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 Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

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 2022 Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022**

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.)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2022	RANKHIR RKPD 2022	BERTAMBAH / BERKURANG		
7					UNSUR KEWILAYAHAN								
7	1				KECAMATAN						3.143.789.844	3.327.506.552	183.716.708
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55	81,55	2.901.289.844	2.996.006.552	94.716.708		
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	81%	81%	15.000.000	15.000.000	0		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	11 Dokumen	11 Dokumen	7.500.000	7.500.000	0		
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%	81%	2.181.089.844	2.067.165.000	-113.924.844		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Dokumen	38 Dokumen	2.181.089.844	2.067.165.000	-113.924.844		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70	70	0	20.400.000	20.400.000		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1 Paket	0	20.400.000	20.400.000		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	81%	81%	144.496.848	241.761.048	97.264.200		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	8.000.000	8.000.000	0		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	11 Paket	45.000.000	142.264.200	97.264.200		

7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	30.000.000	0
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 Paket	1 Paket	8.296.848	8.296.848	0
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Waktu Bacaan Yang Di Sediakan	12 Bulan	12 Bulan	3.600.000	3.600.000	0
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan, kertas, tinta, bolpoin, map. dll	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	0
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	29.600.000	29.600.000	0
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	81%	81%	390.000.000	382.040.000	-7.960.000
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	11 unit	390.000.000	382.040.000	-7.960.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	81%	81%	86.203.152	87.597.704	1.394.552
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000	31.394.552	1.394.552
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	56.203.152	56.203.152	0
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81%	81%	84.500.000	182.042.800	97.542.800
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM kendaraan Operasional selama 12 bulan dan jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 Unit	1 Unit	36.500.000	36.500.000	0
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	40.000.000	137.542.800	97.542.800
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket	1 Paket	8.000.000	8.000.000	0
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	61	61	35.000.000	35.000.000	0

7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	35.000.000	35.000.000	0
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang terlayani sesuai standart Pelayanan peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 Pelayanan	5 Pelayanan	15.000.000	15.000.000	0
7	1	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 Pelayanan	600 Pelayanan	20.000.000	20.000.000	0
		2	4	2							
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	81%	207.500.000	296.500.000	89.000.000
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 Fasilitasi	26 Fasilitasi	207.500.000	296.500.000	89.000.000
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Fasilitasi	7 Fasilitasi	17.500.000	91.500.000	74.000.000
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	45.000.000	45.000.000	0
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	45.000.000	45.000.000	0
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7 Fasilitasi	8 Fasilitasi	100.000.000	115.000.000	15.000.000
TOTAL									3.143.789.844	3.327.506.552	183.716.708

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Kecamatan Trawas pada tahun 2022 dijabarkan ke dalam Rencana Tahunan (Renja) 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 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 2022, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2022 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KECAMATAN TRAWAS

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	61
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti	81%
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Pelayanan
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.	23 Fasilitas
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55
		2.3	Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai	81%
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	65

3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi
---	------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------	-----------

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.901.289.844,00	APBD 2022
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp 35.000.000,00	APBD 2022
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 207.500.000,00	APBD 2022

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	80
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditinjaulanjuti	81%
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Pelayanan
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.	26 Fasilitas
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55
		2.3	Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai	81%
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	70
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.996.006.552,00	PAPBD 2022
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp 35.000.000,00	APBD 2022
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 296.500.000,00	PAPBD 2022

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 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja pada tahun 2022 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Trawas tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2022

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	80	80,03	100 %
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %	97,41%	120,26 %
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti	81%	97,13%	119,91 %
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Pelayanan	1335 pelayanan	220,66 %
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.	26 Fasilitas	26 Fasilitas	100 %

2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	56,29	92,27 %
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55	82,34	100,97 %
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	81%	95,26 %	117,60 %
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%	91,84 %	113,38
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	70	69,7	99,57
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Trawas untuk tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan.

- ❖ Sasaran 1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal ,
 - ❖ Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target kinerja 81 terealisasi 80,03 maka Capaian Kinerjanya adalah 100 %
 - ❖ Indikator Kinerja Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 81 % terealisasi 97,41 % sehingga capaian kinerjanya adalah 120,25 %
 - ❖ Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target 81 % terealisasi 97,13 % sehingga capaian kinerjanya adalah 119,91 %
 - ❖ Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan dengan target 605 Pelayanan terealisasi 1335 % sehingga capaian kinerjanya adalah 220,66 % , capaian kinerja meningkat secara signifikan dikarenakan mulai Bulan Oktober 2022 pelayanan kependudukan yang semula ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dialihkan ke Kecamatan.
 - ❖ Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dengan target 26 Fasilitasi terealisasi 26 Fasilitasi sehingga capaian kinerjanya adalah 100 %
- ❖ Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel.
 - ❖ Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 61 terealisasi 56,29 sehingga capaian kinerjanya adalah 92,27 %

- ❖ Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 81,55 terealisasi 82,34 sesuai dengan hasil LHE SAKIP sehingga target kinerjanya adalah 100,97 %
- ❖ Indikator Kinerja Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai dengan target kinerja 81 % terealisasi 95,26 % sehingga capaian kinerjanya adalah 117,60 %
- ❖ Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah yang tercapai dengan target kinerja 81 % terealisasi 91,84 % sehingga capaian kinerjanya 113,38 %
- ❖ Indikator Kinerja IP ASN Perangkat Daerah dengan target kinerja 70 terealisasi 69,7 data per 10 Juni 2022 BKPSDM sehingga capaian kinerjanya adalah 99,57 %
- ❖ Sasaran 3 Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan
 - ❖ Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target kinerja 2 Inovasi terelaisasi 2 Inovasi sehingga capaian kinerja 100 %. Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas adalah “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2022 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2022 dan “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2022 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2022.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	
					2021	2022
1	2	3		4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	80	79	80,03
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	65,03%	97,41%
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti	81%	-	97,13%
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 pelayanan	-	1335 pelayanan
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.	26 Fasilitas	-	26 Fasilitas
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	57,66	56,29
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55	80,32	82,34
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	81%	-	91,25%
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%	-	91,84%
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	70	-	69,7
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian Kecamatan Trawas di beberapa indikator kinerja tergolong baik dari tahun sebelumnya, dengan hasil realisasi yang selalu melebihi dari target yang ditentukan. Ada beberapa Indikator Kinerja di Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tidak ada di Perjanjian Kinerja 2021 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kerjanya.

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	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Target Akhir RENSTRA (2026)	Realisasi s/d saat ini (2022)	Tingkat Kemajuan
1	2	3		4		5
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	85	80,03	94,15
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	85%	97%	114,60
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	97%	114,27
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	3250 pelayanan	1335 pelayanan	34,92 %
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.	119 Fasilitas	26 Fasilitas	21,84 %
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	56,29	86,60
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,35	82,34	97,62
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	85%	91%	107,35
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	85%	92%	108,05
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	74	69,7	94,19
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	2 Inovasi	-

3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Realisasi (2022)	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3				5
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	80,03	-	
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	97%	-	
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti	97%	-	
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1335 pelayanan	-	
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.	26 Fasilitasi	-	
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	56,29	-	
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,34	-	
		2.3	Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai	91%	-	
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	92%	-	
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	69,7	-	
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	-	

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Kinerja

**Tabel 3.1.5
Tingkat Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja**

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		CAPAIAN KINERJA	KATEGORI KEBERHASILAN/ KEGAGALAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	100 %	Berhasil
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	120,26 %	Sangat Berhasil
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditinjaulanjuti	119,91 %	Sangat Berhasil
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	220,66 %	Sangat Berhasil
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.	100 %	Berhasil
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	92,27 %	Berhasil
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,97 %	Sangat Berhasil
		2.3	Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai	117,60 %	Sangat Berhasil
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	113,38	Sangat Berhasil
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	99,57	Berhasil
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	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 1 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

Ada 5 Indikator Kinerja yang berada pada sasaran 1 , yaitu :

1. Nilai IKM , dengan target 80 terealisasi 80,03

Nilai tersebut didapat dengan perhitungan Hasil Survey yang dilakukan ke 100 Responden dengan memberikan penilaian Persepsi terhadap 9 Unsur Pelayanan yaitu Persyaratan , Prosedur , Waktu , Biaya/Tarif , Produk Spesifikasi Pelayanan , Kompetensi Pelaksanan , Prilaku Pelaksana , Penanganan Pengaduan / Saran / Masukan dan Sarana Prasarana .

Untuk memperoleh Nilai SKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

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	Sangat Baik

Nilai IKM Kecamatan Trawas Tahun 2022 adalah 80,03 dan masuk dalam kategori “ **BAIK**”.

Capaian Kinerja Indikator IKM Kecamatan masuk dalam kategori “Berhasil”

2. Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan , dengan target 81 % terealisasi 97,41 %.

Indikator tersebut adalah Indikator Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dimana Program tersebut diampu oleh kasi Pelayanan. Anggaran Tahun 2022 untuk Program tersebut adalah Rp. 35.000.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 34.095.000,00 atau sebesar 97,41 %.

Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”

3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti , dengan target 81 % terealisasi 97,13 %.

Merupakan Indikator dari program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 Kegiatan dan diampu oleh 4 Kasi di Kecamatan Trawas.

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa oleh Kasi Pemerintahan dengan anggaran Rp. 91.500.000,00 terealisasi Rp. 86.571.500,00 atau sebesar 94,61 %

2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa oleh Kasi Pembangunan dengan Anggaran Rp. 45.000.000,00 terealisasi Rp. 43.459.000,00 atau sebesar 96,78 %
3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Kasi Trantib dan Linmas dengan Anggaran RP. 45.000.000,00 terealisasi Rp. 44.972.800,00 atau sebesar 99,94 %
4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan Anggaran Rp. 115.000.000,00 terealisasi Rp. 112.852.800,00 atau sebesar 98,13 %

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 97,13 %.

dan masuk dalam kategori “ Sangat Berhasil

4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standart Pelayanan dengan target 605 pelayanan dan terealisasi 1335 pelayanan sehingga capaian kinerjanya adalah 220,66 %

Nilai Capaian terpaut sangat besar dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya Layanan Kependudukan yang semula ada di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dialihkan ke Kecamatan sehingga banyak sekali pelayanan yang masuk di Kecamatan Trawas.

5. Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dengan target 26 Fasilitas terealisasi 26 fasilitas dengan capaian kinerja 100%.

Indikator tersebut merupakan Indikator dari Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dimana diampu oleh 4 Kasi di Kecamatan Trawas.

1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa oleh Kasi Pemerintahan dengan target Fasilitas dan Terealisasi Fasilitas

2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa oleh Kasi Pembangunan dengan target Fasilitasi dan Terealisasi Fasilitasi
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Kasi Trantib dan Linmas dengan target Fasilitasi dan Terealisasi Fasilitasi
4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan oleh Kasi Kemasyarakatan dengan dengan target Fasilitasi dan Terealisasi Fasilitasi

Semua Kegiatan fasilitasi dijalankan dengan baik oleh pengampu kegiatan ,sehingga 26 Fasilitasi yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja dapat terealisasi 100 %.

Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada sasaran 1 adalah :

1. Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan.
 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang baik
 3. Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Trawas.
 4. Adanya peningkatan dalam kualitas Pelayanan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Trawas.
 5. Adanya SOP dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing – masing pegawai.
2. Sasaran 2 “ Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel “

Ada 5 Indikator Kinerja yang terdapat dalam sasaran 2 , yaitu :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat daerah dengan target 61 terealisasi **56,29** .
 Nilai Reformasi Birokrasi didapat dari Penilaian yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto.
 Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Trawas masuk kedalam kategori “ CC “ dengan interprestasi “ Cukup (Memadai) , perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah , dengan target 81.55 terealisasi **82,34**

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

Nilai SAKIP Kecamatan trawas masuk dalam kategori “ A” dengan interpretasi “ Memuaskan “ , Terdapat gambaran bahwa Kecamatan Trawas dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

3. Persentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai , dengan target 81 % terealisasi 95,26 %

Merupakan Rata – Rata Prosentase dari 3 (tiga) Program yang ada di Kecamatan Trawas

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan Capaian 91,25 %
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Capaian 97,41 %
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan Capaian 97,12 %

Sehingga didapat Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai = $\frac{91,25 \% + 97,41 \% + 97,12 \%}{3} = \mathbf{95,26 \%}$

4. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah , dengan target 81 % terealisasi 91,84 %

Anggaran Kecamatan Trawas tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.327.506.522,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 3.055.829.984,00 Sehingga didapat Persentase Realisasi Anggaran Perangkat daerah sebesar = $\frac{\text{Rp. } 3.055.829.984,00}{\text{Rp. } 3.327.506.522,00} \times 100 \% = \mathbf{91,84 \%}$

Rp. 3.055.829.984,00

5. IP ASN Perangkat Daerah , dengan target 70 terealisasi 69,7
Nilai IP ASN yang tertera adalah Nilai IP ASN Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BKPSDM. Untuk Nilai IP ASN Tahun 2022 masih dalam proses perhitungan.

Langkah – Langkah yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada sasaran 2 adalah :

1. Perlu Mempelajari ketentuan penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam 8 Area perubahan Reformasi birokrasi baik komponen hasil maupun pengungkit

2. Adanya Perencanaan Kinerja yang baik , Pengukuran Kinerja yang baik , Pelaporan Kinerja yang baik serta Adanya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah berjalan.
 3. Adanya koordinasi yang baik antara Pengguna Anggaran , Kasi/Kasubag serta Staf dalam pelaksanaan kegiatan.
 4. Adanya komitmen Bersama dalam pencapaian target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh seluruh Pegawai Kecamatan Trawas.
 5. Peningkatan Kompetensi Pegawai Kecamatan Trawas melalui Pelatihan / Diklat / Bimtek maupun Seminar dalam meningkatkan IP ASN Kecamatan Trawas
3. Sasaran 3 “ Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambahan “
- Ada 1 (satu) Indikator Kinerja yang terdapat pada sasaran 3 , yaitu Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan target 2 inovasi dan terealisasi 2 inovasi.
- Inovasi yang dikeluarkan Kecamatan Trawas dalam optimalisasi kualitas pelayanan adalah :
2. “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2022 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2022 sebagaimana terlampir
 3. “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2022 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3		4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	100	97,15	2,85
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	120,26	97,41	22,85
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	119,91	97,12	22,79
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	220,66	97,41	123,25
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan	100	97,12	2,88

			pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.			
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	92,27	91,25	1,02
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,97	91,25	9,72
		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	117,6	91,84	25,76
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	113,38	91,84	21,54
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	99,57	99,17	0,40
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100	0	100

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

1. SASARAN 1 : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Indikator Nilai IKM tercapai 100% dan efisien dalam penggunaan anggaran sebesar 2,85%. Efisiensi tersebut disebabkan kinerja lebih tinggi dari pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2) Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan tercapai lebih dari 100% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 22,85 %. Efisiensi ini dihasilkan dari Beberapa Belanja di Sub Kegiatan yang kurang efektif di minimalisasi , tanpa mempengaruhi kinerja kecamatan Trawas.

Pada Indikator tersebut masuk di Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dimana pada kahir Tahun anggaran ada efisiensi anggaran dari belanja kegiatan Sosialisasi Pelayanan.

- 3) Indikator Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti tercapai 119,91 % melebihi dari target yang telah ditentukan dengan efisiensi anggaran sebesar 22,79 %. 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) Indikator Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan tercapai lebih dari 100 % dengan efisiensi sebesar 123,25 . Nilai tersebut sangat besar karena Capaian Kinerja melebihi target hal ini disebabkan pelayanan kependudukan bisa dilakukan di Kecamatan sehingga jumlah layanan meningkat secara signifikan.

5) Indikator Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan , pembangunan ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat untuk capaian kinerjanya tercapai 100 % dengan efisiensi anggaran sebesar 2,88 %.

Dimana pada Indikator ini ada 4 Sub Kegiatan yaitu 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.

2. SASARAN 2 : Meningkatkan tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Capaian Kinerja pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah 92,27 % dengan efisiensi anggaran sebesar 1,02% yang didapat dari Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah , Administrasi kepegawaian perangkat daerah , Administrasi Umum Perangkat daerah , Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Uruusan Pemerintahan daerah , Penyediaan Jasa Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.

2. Indikator Nilai SAKIP Perangkat daerah

Capaian Kinerja pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah 100,97 % dengan efisiensi anggaran sebesar 9,72 % yang didapat dari

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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah .

3. Indikator Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai Capaian Kinerja pada indikator Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai adalah 117,6 % dengan efisiensi anggaran sebesar 25,76 %.

Untuk tahun 2022 penyerapan anggaran Kecamatan Trawas mencapai 91,84% yaitu dari total Anggaran Kecamatan Trawas tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.327.506.522,00 dengan Realisasi Anggaran Rp. 3.055.829.984,00 atau dengan kata lain perencanaan penganggaran sudah dilakukan dengan sangat baik.

Sedang dana yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp. 271.676.568,00 berasal dari Belanja Gaji dan Tunjangan dan Adanya Efisiensi Anggaran sehingga dapat disimpulkan efisiensi penggunaan sumber daya bisa dilakukan dengan sangat baik.

3.1.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dengan melihat prosentase pencapaian kinerja tahun 2022 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 2022.

URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55	82,34	100,97	Sangat Berhasil
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	81%	95,26%	117,60	Sangat Berhasil

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Berhasil
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun	11 Dokumen	11 Dokumen	100	Berhasil
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%	91,84%	113,38	Sangat Berhasil
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Dokumen	42 Dokumen	110,53	Sangat Berhasil
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	70	69,7	99,57	Berhasil
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100	Berhasil
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	81%	98,61%	121,74	Sangat Berhasil
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100	Berhasil
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket	11 Paket	100	Berhasil
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	100	Berhasil
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 Paket	1 Paket	100	Berhasil
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Waktu Bacaan Yang Di Sediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	Berhasil
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan, kertas, tinta, bolpoin, map. dll	1 Paket	1 Paket	100	Berhasil
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	Berhasil
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	81%	100%	123,46	Sangat Berhasil
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit	11 unit	100	Berhasil
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	81%	93,55%	115,49	Sangat Berhasil
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	Berhasil

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan	12 Bulan	12 Bulan	100	Berhasil
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81%	97,69%	120,60	Sangat Berhasil
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan BBM kendaraan Operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 Unit	1 Unit	100	Berhasil
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	100	Berhasil
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket	1 Paket	100	Berhasil
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan	80	80,03	100,04	Sangat Berhasil
I	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	97,41%	120,26	Sangat Berhasil
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang terlayani sesuai standart Pelayananperalatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 Pelayanan	5 Pelayanan	100	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 Pelayanan	1335 pelayanan	222,5	Sangat Berhasil
C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	97,12%	119,90	Sangat Berhasil
I	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	26 Fasilitasi	26 Fasilitasi	100	Berhasil
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Fasilitasi	7 Fasilitasi	100	Berhasil
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	100	Berhasil
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Fasilitasi	5 Fasilitasi	100	Berhasil

4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Fasilitasi	8 Fasilitasi	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

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 2022 adalah APBD Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Trawas mengelola anggaran anggaran belanja dengan sumber dana dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	: Rp	2.808.902.552,00
- Belanja Pegawai	: Rp	2.080.645.000,00
- Belanja Barang dan jasa	: Rp	692.207.552,00
- Belanja Hibah	: Rp	36.050.000,00
Belanja Modal	: Rp	518.604.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp	78.300.000,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp	15.000.000,00
Jumlah Seluruh Anggaran Belanja	: RP	3.327.506.552,00

Persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran Kecamatan Trawas tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Realisasi Anggaran per Program

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35.000.000	34.095.000	97,41
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	296.500.000	287.946.100	97,12
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.996.006.552	2.733.788.884	91,25

Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Daerah			
		3.327.506.552	3.055.829.984	91,84

Sumber data LRA Kecamatan trawas TA. 2022

- ❖ Pada Sasaran 1 “ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “ ada 2 Program yang masuk kedalam sasaran tersebut, yaitu :
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik , yang diampu oleh Kasi Pelayanan dengan Anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 34.095.000,00 atau sebesar 97,41 %.
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat 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. 296.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 287.946.100,00 atau sebesar 97,12 %
Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.
- ❖ Pada Sasaran 2 “ Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel “ ada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp. 2.996.006.552,00 dan terealisasi 2.733.788.884,00 atau sebesar 91,25 %.
Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana.

3.3 TINDAK LANJUT DAN EVALUASI

Dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan trawas Tahun 2022 ada 3 (tiga) Sasaran strategis yang tercantum di dalamnya, yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal
Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :
 1. IKM Kecamatan
 2. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
 3. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
 4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan

5. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan , Ketentraman , Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel.

Ada 5 Indikator Kinerja yaitu :

6. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
 7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 8. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai
 9. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
 10. IP ASN Perangkat Daerah
3. Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah

Ada 1 Indikator Kinerja yaitu :

2. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama tersebut Kecamatan Trawas menjalankan 3 Program , 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.3.327.506.552,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.055.829.984,00 atau mencapai 91,84% dari 3 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja.

Pada Sasaran Strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal pada Indikator Kinerja IKM Kecamatan dengan target 80 terealisasi 80,09 sehingga capaian kinerjanya adalah 100 % ,Indikator Kinerja Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan dengan target 81 % terealisasi 97,41% capaian kinerjanya adalah 120,26 % , Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja 81 % terealisasi 97,13 % capaian kinerjanya adalah 119,91% , Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan dengan target 605 Pelayanan terealisasi 1335 Pelayanan capaian kinerjanya adalah 220,66 % dan Indikator Kinerja Jumlah fasilitasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : pemerintahan , pembangunan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat , kesejahteraan masyarakat dengan target 26 Fasilitasi terealisasi 26 Fasilitasi capaian kinerja 100 %.

Pada Sasaran Strategi yang kedua yaitu Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel pada Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 61 terealisasi 56,29 capaian kinerja 92,27 % , Inidikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target

81,55 terealisasi 82,34 capaian kinerja 100,97 % , Indikator Kinerja Persentase Indikator Program perangkat daerah yang tercapai dengan target kinerja 81 % terealisasi 95,26 % capaian kinerjanya 117,60 % , Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target kinerja 81 % terealisasi 91,84 % capaian kinerja 113,38 % dan Indikator Kinerja IP ASN Perangkat Daerah target kinerja 70 terealisasi 69,7 capaian kinerja 99,57 %.

Pada Sasaran Strategi yang ketiga yaitu Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah yaitu Indikator Kinerja Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan capaian kinerja 2 Inovasi terealisasi 2 Inovasi sehingga capaian kinerja 100% . Dimana Inovasi yang dibangun Kecamatan Trawas adalah “PIC DESA” sesuai dengan Surat Keputusan Camat Trawas Nomor 25 tahun 2022 tentang Pembentukan PIC (Person In Charge) Desa Kecamatan Trawas Tahun 2022 dan “Trawas SINAWANG” sesuai dengan Keputusan Camat Trawas Nomor 26 Tahun 2022 tentang Inovasi “ TRAWAS SINAWANG” Kecamatan Trawas Tahun 2022.

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 2022 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 2022 dapat di samapaikan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	1.1	IKM Kecamatan	80	80,03	100 %
		1.2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81 %	97,41%	120,26 %
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti	81%	97,13%	119,91 %
		1.4	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	605 Pelayanan	1335 pelayanan	220,66 %
		1.5	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.	26 Fasilitas	26 Fasilitas	100 %
2	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	56,29	92,27 %
		2.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55	82,34	100,97 %

		2.3	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	81%	95,26 %	117,60 %
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	81%	91,84 %	113,38
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	70	69,7	99,57
3	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunann inovasi yang mempunyai nilai tambahan	3.1	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%
Rata – Rata Capaian						118,97%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan trawas di Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan yang telah ditentukan. Meskipun ada beberapa Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dan IP ASN. 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 2022 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama 2022 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.

CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos., MM.

Pembina Tingkat 4

NIP.196710011990031007

LAMPIRAN – LAMPIRAN

