

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Mojoanyar merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Renja selain mengacu pada RKPD Kabupaten, juga mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021–2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojoanyar yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA APBD Kecamatan Mojoanyar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026;
23. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
24. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021–2026;
25. Keputusan Camat Mojoanyar Nomor 188.4/5/416-318/2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojoanyar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Mojoanyar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan

pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Mojoanyar ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojoanyar. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Rencana Kerja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kecamatan Mojoanyar serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan

dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai:

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Mojoanyar pada tahun 2023 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Realisasi belanja pada Kecamatan Mojoanyar Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA
			(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.527.989.331	2.463.882.798	97,46%	64.106.533
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000	13.769.000	94,96 %	731.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	6.778.000	90,37%	722.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000	6.991.000	99,87%	9.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.089.814.540	2.048.854.231	98,04%	40.960.309
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.089.814.540	2.048.854.231	98,04%	40.960.309
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.801.650	192.182.950	96,19%	7.618.700
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.578.800	12.985.100	98,38%	251.700
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	84.715.000	232.854.810	94,85%	4.362.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.410.000	36.000.000	98,59%	513.250
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.925.000	9.997.810	60,87%	1.144.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000	3.060.000	100%	0
	Penyediaan Bahan/Material	27.612.850	29.520.350	95,12%	1.347.250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.500.000	29.500.000	100,00%	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.287.021	115.308.457	96,66%	3.978.564
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.087.021	27.841.778	92,64	3.978.564
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.200.000	65.200.000	100,00%	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.586.120	93.768.160	89,66%	10.817.960
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.262.120	40.437.300	95,68%	1.824.820
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.094.000	46.100.860	83,68%	8.993.140
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.230.000	7.230.000	100,00%	0
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	34.858.800	32.568.400	93,43%	2.290.400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34.858.800	32.568.400	93,43%	2.290.400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	34.858.800	32.568.400	93,43%	2.290.400
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	269.781.200	262.999.250	97,49%	6.781.950,00
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	269.781.200	262.999.250	97,49%	6.781.950,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40.764.000	39.834.100	97,72%	929.900
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	49.061.000	47.831.750	97,49%	1.229.250

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	66.772.200	65.796.150	98,54%	976.050
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	113.184.000	109.537.250	96,78%	3.646.750
	JUMLAH	2.832.629.331	2.759.450.448	97,42%	73.178.883

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut:

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai sikip perangkat daerah	79	78,19	77	78,19	101,55%	78	81	101%
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	100 %	2 Inovasi		

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	20%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	20%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 laporan	28 laporan	28 laporan	28 laporan	100%	28 laporan	28 laporan	20%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	20%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	84 Indeks	85,14	82 Indeks	85,14	100%	83 Indeks	85,15	100%

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	27 stel	18 Stel	27 stel	0	100%	0	0	0%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	20%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%

7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	10%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	20%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	20%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 orang	2 orang	2 orang	2 Orang	100%	2 orang	2 Orang	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%

7.01.01.2.09.02	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	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	1%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	100%	82%	100%	121,95%	83%	100%	118%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	975 pelayanan	975 pelayanan	4.246 Pelayanan	435,48%	975 pelayanan	975 pelayanan	20%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	15 pelayanan	0	15 pelayanan	0	-	15 pelayanan	0	0%

7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non perijinan yang dilaksanakan	960 pelayanan	960 pelayanan	960 pelayanan	4.246 pelayanan	100%	960 pelayanan	960 pelayanan	20%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	100%	82%	100%	121,95%	83%	100%	118%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	24 fasilitasi	24 fasilitasi	24 fasilitasi	24 fasilitasi	100%	24 fasilitasi	24 fasilitasi	20%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	12 fasilitasi	100%	12 fasilitasi	12 fasilitasi	20%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	4 fasilitasi	4 fasilitasi	4 fasilitasi	4 fasilitasi	100%	4 fasilitasi	4 fasilitasi	20%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 fasilitasi	4 fasilitasi	4 fasilitasi	4 fasilitasi	100%	4 fasilitasi	4 fasilitasi	20%

7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 fasilitasi	4 fasilitasi	4 fasilitasi	4 fasilitasi	100%	4 fasilitasi	4 fasilitasi	20%
-----------------	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	------------

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Mojoanyar

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai IKM
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut di bawah ini:

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojoanyar
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			64	65	66	67	64		66	67	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			77	78	79	80	78		81	82	
3	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan			82%	83%	84%	85%	100%		100%	100%	
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti			82%	83%	84%	85%	100%		100%	100%	
5	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			100 %	100%	100%	100%	96,89 %		97,5%	97,5%	
6	IP ASN Perangkat Daerah			82	83	84	85	85		86	87	

7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			82	83	84	85	89		90	91	
8	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi		2 Inovasi	2 Inovasi	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Mojoanyar diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut:

a. Kondisi Internal

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek: Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Mojoanyar

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparatur Kecamatan Mojoanyar bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Mojoanyar yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kecamatan Mojoanyar;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas;
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen–dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Mojoanyar namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain:

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan.

- Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana.
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Mojoanyar yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi Kecamatan Mojoanyar untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam Undang-Undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut:

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Mojoanyar	Nilai SAKIP perangkat daerah	79	2.600.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Mojoanyar	Nilai SAKIP perangkat daerah	79	2.600.000.000	
		Kec. Mojoanyar	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi			Kec. Mojoanyar	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi		
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	12.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	12.500.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7.500.000	
						Rincian					
						Penyusunan Renja & P Renja,RKA,DPA					

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	5.000.000	
						Rincian :					
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Tribulan					
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	100%	2.053.507.560	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	100%	2.053.507.560	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mojoanyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 laporan	2.053.507.560	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mojoanyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 laporan	2.053.507.560	
						Rincian :					
						Penyediaan Gaji ASN					
						Penyediaan Tunjangan ASN					
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 laporan		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 laporan		
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	IP ASN Perangkat Daerah	84		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	IP ASN Perangkat Daerah	84		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Mojoanyar	Jumlah pakaian dinas PNS dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	27 stel		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Mojoanyar	Jumlah pakaian dinas PNS dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	27 stel		

						Rincian :					
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	102.890.214	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	102.890.214	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	5.000.000	
	Rincian :					Rincian :					
						Belanja Peralatan Listrik dan Lampu untuk penerangan gedung kantor					
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	
						Rincian :					
3	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	30.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	30.000.000	
						Rincian :					
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat					

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.000.000
						Rincian :				
						Foto Copy				
5	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	3.271.200	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	3.271.200
						Rincian :				
						Koran				
						Majalah				
6	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Jenis	15.019.014	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Mojoanyar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Jenis	15.019.014
						Rincian :				
						ATK/Kertas/Bahan Komputer/Benda Pos				
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojoanyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	29.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojoanyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	29.600.000
						Rincian :				
						SPPD				

E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojoanyar	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 %	131.428.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojoanyar	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 %	131.428.800	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojoanyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	57.028.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Mojoanyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	57.028.800	
						Rincian :					
						Listrik					
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojoanya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 orang	74.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Mojoanya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 orang	74.400.000	
						Rincian :					
						Tenaga Administrasi					
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojoanyar	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	60.073.026	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Mojoanyar	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	60.073.026	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	43.073.026	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	43.073.026	
						Rincian :					

						Pajak					
						BBM					
						Service Kendaraan					
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mojoanyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Mojoanyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	12.250.000	
						Rincian :					
						Pengecatan Pendopo					
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojoanyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	4.750.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Mojoanyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	4.750.000	
						Rincian :			ss		
						Service AC					
						Service Komputer					
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Mojoanyar	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	30.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kec. Mojoanyar	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	30.000.000	
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mojoanyar	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Mojoanyar	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	30.000.000	

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	15 pelayanan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	15 pelayanan		
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Non perijinan yang dilaksanakan	960 pelayanan	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Non perijinan yang dilaksanakan	960 pelayanan	30.000.000	
						Rincian :					
III	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojoanyar	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	209.600.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojoanyar	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	209.600.000	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojoanyar	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	24 fasilitasi	209.600.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojoanyar	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	24 fasilitasi	209.600.000	
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 fasilitasi	35.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 fasilitasi	35.000.000	
						Rincian :					
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	4 fasilitasi	35.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	4 fasilitasi	35.000.000	

						Rincian :					
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 fasilitasi	51.800.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 fasilitasi	51.800.000	
						Rincian :					
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 fasilitasi	87.800.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojoanyar	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 fasilitasi	87.800.000	
						Rincian :					
JUMLAH					2.600.000.000	JUMLAH					2.600.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Mojoanyar melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Mojoanyar secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan desa Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dusun Janti Desa Wunut Kecamatan Mojoanyar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Hewan Qurban Idul Adha	Masjid Nurul Huda

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mojoanyar ditujukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2023–2027. Sasaran Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada 2023–2027 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2023	2024	2025	2026	2027
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan	82	83	84	85	86
		Terwujudnya tata Kelola birokrasi perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	64	65	66	67	68
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	82	83	84	85	86

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mojoanyar Tahun 2025 mengacu pada Tujuan Kecamatan Mojoanyar yang tertuang pada Rencana

Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoanyar untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mojoanyar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai sakis perangkat daerah	Kec. Mojoanyar	79	2.600.000.000	APBD Kab.		80	3.178.063.602
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kec. Mojoanyar	100%	12.500.000	APBD Kab.		100%	30.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	7 dokumen	7.500.000	APBD Kab		7 dokumen	15.000.000
	Rincian : Penyusunan Renja & P Renja,RKA,DPA								
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	6 dokumen	5.000.000	APBD Kab		6 dokumen	15.000.000
	Rincian : Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja Tribunal								
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Kec. Mojoanyar	100%	2.053.507.960	APBD Kab		100%	2.549.913.602

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mojoanyar	28 laporan	2.053.507.960	APBD Kab		28 laporan	2.633.063.602
	Rincian :								
	Penyediaan Gaji ASN								
	Penyediaan Tunjangan PNS								
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Mojoanyar	5 laporan	-	APBD Kab		5 laporan	30.000.000
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Mojoanyar	84 Indeks	-	APBD Kab		85 Indeks	25.000.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	Kec. Mojoanyar	27 stel	-	APBD Kab		27 stel	25.000.000
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Mojoanyar	100%	102.890.214	APBD Kab		100%	352.150.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Mojoanyar	6 Jenis	5.000.000	APBD Kab		6 Jenis	10.000.000
	Rincian :								
	Belanja Peralatan Listrik dan Lampu untuk penerangan gedung Kantor								
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Mojoanyar	1 paket	15.000.000	APBD Kab		1 paket	199.150.000
	Rincian :								
3	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mojoanyar	12 bulan	30.000.000	APBD Kab		12 bulan	50.000.000
	Rincian :								
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat								

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mojoanyar	1 paket	5.000.000	APBD Kab		1 paket	20.000.000
	Rincian :								
	Foto copy								
5	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Mojoanyar	3 Jenis	3.271.200	APBD Kab		3 Jenis	3.000.000
	Rincian :								
	Koran								
	Majalah								
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Mojoanyar	6 Jenis	15.019.014	APBD Kab		6 Jenis	35.000.000
	Rincian :								
	ATK/ Kertas/ Benda Pos/Bahan Komputer								
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojoanyar	12 bulan	29.600.000	APBD Kab		12 bulan	38.000.000
	Rincian :								
	SPPD								
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Mojoanyar	100 %	131.428.800	APBD Kab		100 %	108.000.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Mojoanyar	12 bulan	57.028.800	APBD Kab		12 bulan	38.000.000
	Rincian :								
	Listrik								
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Mojoanyar	2 orang	74.400.000	APBD Kab		2 orang	70.000.000
	Rincian :								
	Tenaga Administrasi								

F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kec. Mojoanyar	100 %	60.073.026	APBD Kab		100 %	113.000.000
1	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	Kec. Mojoanyar	2 unit	43.073.026	APBD Kab		2 unit	38.000.000
	Rincian :								
	Pajak Kendaraan								
	BBM								
	Service								
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mojoanyar	2 unit	12.500.000	APBD Kab		2 unit	55.000.000
	Rincian :								
	Pengecatan Pendopo								
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mojoanyar	1 paket	4.750.000	APBD Kab		1 paket	20.000.000
	Rincian :								
	Service AC								
	Service Komputer								
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Mojoanyar	84%	30.000.000	APBD Kab		85%	60.000.000
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Mojoanya	975 pelayanan	30.000.000	APBD Kab		975 pelayanan	60.000.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pelayanan dan Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Mojoanyar	15 pelayanan		APBD Kab		15 pelayanan	20.000.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non perijinan yang dilaksanakan	Kec. Mojoanyar	975 pelayanan	30.000.000	APBD Kab		975 pelayanan	40.000.000

	Rincian :								
III	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Mojoanyar	84%	206.600.000	APBD Kab		85%	420.000.000
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kec. Mojoanyar	24 fasilitasi	206.600.000	APBD Kab		24 fasilitasi	420.000.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Mojoanyar	12 fasilitasi	35.000.000	APBD Kab		12 fasilitasi	70.000.000
	Rincian :								
2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	Kec. Mojoanyar		35.000.000	APBD Kab		4 fasilitasi	80.000.000
	Rincian :								
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mojoanyar	4 fasilitasi	51.800.000	APBD Kab		4 fasilitasi	90.000.000
	Rincian :								
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Mojoanyar	4 fasilitasi	87.800.000	APBD Kab		4 fasilitasi	180.000.000
	Rincian :								

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra 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.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1

**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO**

KODE SKPD : 4.01.28

NAMA SKPD : KECAMATAN MOJOANYAR

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/ DAK
I	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	B		Nilai SAKIP perangkat daerah	79	Kec. Mojoanyar	2.600.000.000	0		0		
A	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Kec. Mojoanyar	12.500.000	0		0		
1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Kec. Mojoanyar	7.500.000	0		0		
2	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Kec. Mojoanyar	5.000.000	0		0		
B	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	100%		2.053.057.960					
1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 laporan	Kec. Mojoanyar	2.053.057.960	0		0		
2	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		L		-	5 laporan	Kec. Mojoanyar		0		0		
C	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L		IP ASN Perangkat Daerah	84 Indeks	Kec. Mojoanyar		0		0		
1	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		L		-	27 stel	Kec. Mojoanyar		0		0		

D	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L		Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	Kec. Mojoanyar	102.890.214		0	0
1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		L		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	Kec. Mojoanyar	5.000.000		0	0
2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kec. Mojoanyar	15.000.000		0	0
3	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor		L		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	Kec. Mojoanyar	30.000.000		0	0
4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kec. Mojoanyar	5.000.000		0	0
5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	Kec. Mojoanyar	3.271.200		0	0
6	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material		L		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Jenis	Kec. Mojoanyar	15.019.014		0	0
7	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	Kec. Mojoanyar	29.600.000		0	0
E	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L		Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100 %	Kec. Mojoanyar	131.028.800		0	0
1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	Kec. Mojoanyar	57.028.800		0	0
2	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	Kec. Mojoanyar	74.400.000		0	0

					yang Disediakan								
F	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	Kec. Mojoanyar	60.073.026		0		0
1	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		L		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	Kec. Mojoanyar	43.073.026		0		0
2	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Kec. Mojoanyar	12.250.000		0		0
3	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		L		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Kec. Mojoanyar	4.750.000		0		0
II	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		L		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	Kec. Mojoanyar	30.000.000		0		0
A	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L		Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 pelayanan	Kec. Mojoanyar	30.000.000		0		0
1	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		L		Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	15 pelayanan	Kec. Mojoanyar			0		0
2	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		L		Jumlah Dokumen Non perijinan yang dilaksanakan	960 pelayanan	Kec. Mojoanyar	30.000.000		0		0
III	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	Kec. Mojoanyar	209.600.000		0		0
A	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	24 fasilitas	Kec. Mojoanyar	209.600.000		0		0

1	7.01.06.2.01.0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 fasilitas	Kec. Mojoanyar	35.000.000		0		0
2	7.01.06.2.01.0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa	4 fasilitas	Kec. Mojoanyar	35.000.000		0		0
3	7.01.06.2.01.0011	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		L		Jumlah Dokumen fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 fasilitas	Kec. Mojoanyar	51.800.000		0		0
4	7.01.06.2.01.0012	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat		L		Jumlah Dokumen fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	4 fasilitas	Kec. Mojoanyar	87.800.000		0		0
JUMLAH									2.600.000.000				

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Kecamatan Mojoanyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Insfrastruktur dan ningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia“** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojoanyar yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Mojoanyar. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Mojoanyar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Mojoanyar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojoanyar Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
 - b. Kecamatan Mojoanyar berkewajiban untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Mojoanyar Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Mojoanyar Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Kecamatan Mojoanyar selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Mojoanyar Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan Kegiatan sesuai dengan Anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rancangan Renja Kecamatan Mojoanyar juga memberi umpan balik (fed back) dalam pengambilan keputusan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkata kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Rancangan Renja Kecamatan Mojoanyar ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya Visi dan Misi Kecamatan serta memberikan manfaat bagi proses Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, April 2024

CAMAT MOJOANYAR

Drs. MOKH. MALIK, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660914 199503 1 004



**RENCANA KERJA
KECAMATAN MOJOANYAR
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOANYAR
TAHUN 2024**
