

**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**



**KACAMATAN KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR**

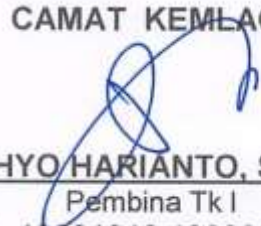
KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Rancangan Awal Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan wujud akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik di wilayah Kecamatan Kemlagi.

Dalam penyusunan dokumen ini masih jauh dari kreteria sempurna, masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharapkan beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk kesempurnaan dokumen dan pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan pada kita semua dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023

CAMAT KEMLAGI

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk I
NIP. 19681016 199303 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i.
Daftar Isi	ii.
BAB I Pendahuluan	1.
1.1 Latar Belakang	1.
1.2 Landasan Hukum	2.
1.3 Maksud dan Tujuan	4.
1.4 Sistematika Penulisan	4.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu	6.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kec. Kemlagi	6.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21. 26.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27.
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	33.
BAB III Tujuan dan Sasaran	34.
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34.
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	34.
3.3 Program dan Kegiatan	37.
BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	44
BAB V Penutup	51.

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 Tahun 2024 Kecamatan Kemlagi merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 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.

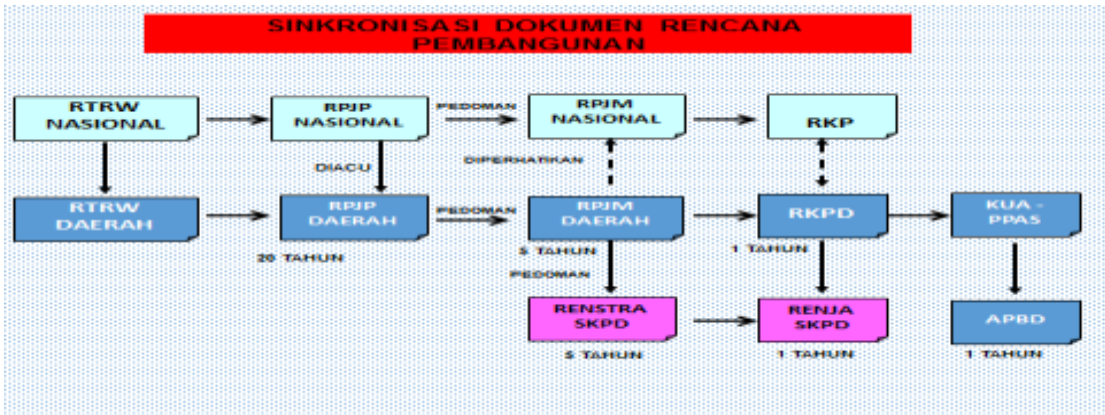
Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kemlagi yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Kemlagi adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 – 2026.

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 Renja Kecamatan Kemlagi yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Kemlagi.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 ;
10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 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;
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026 ;
31. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 :
32. SK Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Kemlagi Nomor 188.45 / 28 / 416-315 / 2022

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2024, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program – program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto . Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip GOOD GOVERNMENT .

Adapun *tujuannya* adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2024 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.3. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Kemlagi ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka di dalam Renja 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 2024 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan 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 Kemlagi pada tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagaimana table e-8 berikut :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Kemlagi
2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2023) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 202 (%)	Permasalahan						
							I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(%)					82.60																
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)		4,403,708,037.00		5,451,623,295.00	82,32		0	489,186,348.00	0.00	793,040,239.00	0.00	527,248,741.00	82.68	691957825	82.68	2,501,433,153.00					

3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perang kat Daerah yang ter capai Sesuai target(Persen)				29,270,0 00.00	98.7 5	14,500,0 00.00	42.0 0	5111500	0.00	1575000	30.0 0	1487500	28. 00	6172000	100. 00	14,346,0 00.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(dokume n)					6.00	7,500,00 0.00	2.00	3,496,00 0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.0 0	3,942,00 0.00	100. 00	7,438,00 0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)					9.00	7,000,00 0.00	3.00	1,615,50 0.00	1.00	1,575,00 0.00	2.00	1,487,50 0.00	3.0 0	2,230,00 0.00	100. 00	6,908,00 0.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)				4,297,52 4,919.00	96.0 0	2,268,72 7,000.00	26.0 0	4050351 99	0.00	6884614 95	54.0 0	4568672 81	13. 08	5299991 82	93.0 8	2,080,36 3,157.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Bulan)					12.0 0	2,268,72 7,000.00	3.00	405,035, 199.00	3.00	688,461, 495.00	3.00	456,867, 281.00	3.0 0	529,999, 182.00	100. 00	2,080,36 3,157.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(Nilai)				42,142,0 00.00	78.5 0	59,300,0 00.00	0.00	0	0.00	0	66.0 0	0	23. 84	5687873 7	89.8 4	56,878,7 37.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.05.0 9 Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan					19.0 0	20,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.0 0	0.00	0.0 0	18,242,0 00.00	100. 00	18,242,0 00.00					

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan(Dokumen)				4.00	5,820,00 0.00	1.00	1,145,00 0.00	1.00	1,455,00 0.00	1.00	1,455,00 0.00	1.0 0	1,455,00 0.00	100. 00	5,510,00 0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0 7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(paket)				12.0 0	39,715,0 00.00	3.00	6,942,50 0.00	3.00	8,683,00 0.00	3.00	8,331,00 0.00	3.0 0	15,243,2 00.00	100. 00	39,199,7 00.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12.0 0	26,000,0 00.00	3.00	4,400,00 0.00	3.00	5,000,00 0.00	3.00	5,900,00 0.00	3.0 0	10,200,0 00.00	100. 00	25,500,0 00.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(unit)			302,105, 000.00	1.00	8,398,95 0.00	0.00	0	0.00	7350000	0.00	0	1.0 0	0	1.00	7,350,00 0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.07.0 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)				2.00	8,398,95 0.00	0.00	0.00	1.00	7,350,00 0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	50.0 0	7,350,00 0.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dicukupi(Persen)			138,277, 392.00	100. 00	82,470,0 00.00	29.0 0	2042414 9	0.00	1881374 4	46.0 0	1585246 0	19. 60	2235221 2	94.6 0	77,442,5 65.00					

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)					12.00	47,270,000.00	0.00	11,921,909.00	0.00	10,311,504.00	9.00	9,174,300.00	3.00	11,015,892.00	100.00	42,423,605.00						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)					12.00	35,200,000.00	0.00	8,502,240.00	0.00	8,502,240.00	9.00	6,678,160.00	3.00	11,336,320.00	100.00	35,018,960.00						
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(Persen)				184,790,284.00	100.00	55,455,000.00	0.00	8215000	0.00	12582000	0.00	7734000	98.50	26187994	98.50	54,718,994.00						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya(Unit)					2.00	47,455,000.00	0.00	7,525,000.00	1.00	8,982,000.00	0.00	7,734,000.00	1.00	22,937,994.00	100.00	47,178,994.00						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)					2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00							

4		[SUB KEGIATAN] 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(unit)				1.00	8,000,00 0.00	0.00	690,000. 00	0.50	3,600,00 0.00	0.50	0.00	0.0 0	3,250,00 0.00	100. 00	7,540,00 0.00					
1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal		IKM Pelayanan Kecamatan(Angka)				95.0 0																
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)			60,000,0 00.00	60,583,8 00.00	97.5 0	0	3,819,50 0.00	0.00	3,993,00 0.00	50.0 0	6,116,00 0.00	50	1242450 0	100. 00	26,353,0 00.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal(Pelayanan)				60,583,8 00.00	3,60 0.00	28,273,0 00.00	2,00 9.00	3819500	0.00	3993000	1,63 0.00	6116000	0.0 0	1242450 0	3,63 9.00	26,353,0 00.00				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Pelayanan Laporan)					3,60 0.00	28,273,0 00.00	2,00 9.00	3,819,50 0.00	1,59 2.00	3,993,00 0.00	0.00	6,116,00 0.00	0.0 0	12,424,5 00.00	100. 03	26,353,0 00.00				

2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)		420,000, 000.00		604,703, 500.00	100. 00		0	50,524,0 00.00	0.00	74,977,5 00.00	60.0 0	68,541,5 00.00	40	9640150 0	100. 00	290,444, 500.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa(Dokumen)				604,703, 500.00	58.0 0	296,287, 057.00	0.00	5052400 0	0.00	7497750 0	40.0 0	6854150 0	18. 00	9640150 0	58.0 0	290,444, 500.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)					16.0 0	50,300,0 00.00	5.00	1,880,00 0.00	5.00	16,510,0 00.00	2.00	2,975,00 0.00	4.0 0	27,367,0 00.00	100. 00	48,732,0 00.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)					6.00	51,475,1 05.00	2.00	29,091,0 00.00	2.00	0.00	0.00	5,250,00 0.00	2.0 0	15,871,0 00.00	100. 00	50,212,0 00.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.1 1 Fasilitasi Penyelenggara an Ketentera man dan Keter tiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyeleng garaan Ketente raman dan Keter tiban Umum (Dokumen)					12.0 0	50,334,5 00.00	2.00	5,100,00 0.00	4.00	7,010,00 0.00	0.00	21,131,5 00.00	6.0 0	16,561,0 00.00	100. 00	49,802,5 00.00					

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.1 2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)				24.00	144,177,452.00	4.00	14,453,000.00	8.00	51,457,500.00	6.00	39,185,000.00	6.00	36,602,500.00	100.00	141,698,000.00						
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																97.73 %							
	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]																							
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]																							
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	Evaluasi Kinerja dan Penganggaran Triwulan III																						
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat]	Peningkatan Kinerja sesuai dengan target																						

	Daerah Kabup aten / Kota Triwula n Berikut nya]																						
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian indikator kinerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021 – 2026 sudah cukup bagus, Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

KEC. KEMLAGI

NO	Indikator Kerja	Target Capaian	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,02 (A)			81,62 (A)	82,32 (A)	83,14 (A)	83,72 (A)	81,62 (A)		83,14 (A)	83,72 (A)	
2	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	98.75%			90%	98.75%	99.25%	99.75%	90%		99.25%	99.75%	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok			6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	3	6 dokumen	6 dokumen	
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Lap			9 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	3	21 laporan	9 laporan	
5	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	96%			90%	96%	97%	98%	90%		97%	98%	
6	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	588 orang dalam 1 Tahun			588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	3	588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	
7	Jumlah laporan keuangan bulanan	0											
	IP ASN Perangkat Daerah	78.50			78	78.5	79.25	80.5	58,30		79.25	80.5	
	Jumlah bimtek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	2 bimtek											
	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	21 stell			21 stell	21 stell	21 stell	21 stell	20 stel	-	21 stell	21 stell	

	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	98%			91%	98%	98.00%	99%	99%		96.00%	97%	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap			12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	3	12 Lap	12 Lap	
	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3	12 bulan	12 bulan	

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 orang / bulan			2 orang / bulan	2 orang / bulan	2 orang / bulan	2 orang / bulan	2 orang / bulan	6	2 orang / bulan	2 orang / bulan	
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%			86%	0.87	0.87	89%	86%		0.87	89%	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	-	4 unit	4 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	95%			84	95	95	97	84		95	97	
	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	97.50%			81%	97,50%	98%	98.50%	81%		98%	98.50%	
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3600			700 layanan	3600 layanan	3620 layanan	3500 layanan	700 layanan	2,009	3620 layanan	3500 layanan	
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%			81%	100%	100%	100%	81%		100%	100%	
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	54 Dok			54 Dok	54 Dok	54 Dok	54 Dok	54 Dok		54 Dok	54 Dok	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dok			14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	5	14 Dok	14 Dok	

	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dok			6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	2	6 Dok	6 Dok	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dok			12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	2	12 Dok	12 Dok	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 dok			24 dok	24 dok	24 dok	24 dok	24 dok	4	24 dok	24 dok	

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

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

a. Kondisi Internal

Camat adalah 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 Kemlagi

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah di tuangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi;
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur kecamatan yang mencukupi;
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami teknologi informasi

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 Kemlagi namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

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

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi wilayah Kecamatan Kemlagi yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk penyelenggaraan kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan lainnya;

2. Kondisi masyarakat yang kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk.
- Faktor Tantangan Organisasi
1. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan publik;
 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan;
 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
 4. Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

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

Tabel 2.3

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	
			TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya Tata kelolah Pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

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 sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut :

TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

KEC. KEMLAGI

NO	Indikator Kerja	Target Capaian	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,02 (A)			81,62 (A)	82,32 (A)	83,14 (A)	83,72 (A)	81,62 (A)		83,14 (A)	83,72 (A)	
2	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	98.75%			90%	98.75%	99.25%	99.75%	90%		99.25%	99.75%	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok			6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	3	6 dokumen	6 dokumen	
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Lap			9 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	3	21 laporan	9 laporan	
5	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	96%			90%	96%	97%	98%	90%		97%	98%	
6	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	588 orang dalam 1 Tahun			588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	3	588 orang dalam 1 Tahun	588 orang dalam 1 Tahun	
7	Jumlah laporan keuangan bulanan	0											
	IP ASN Perangkat Daerah	78.50			78	78.5	79.25	80.5	58,30		79.25	80.5	
	Jumlah bimtek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	2 bimtek											
	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	21 stell			21 stell	21 stell	21 stell	21 stell	20 stel	-	21 stell	21 stell	

	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	98%			91%	98%	98.00%	99%	99%		96.00%	97%	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	3	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap			12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	3	12 Lap	12 Lap	
	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3	12 bulan	12 bulan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 orang / bulan			2 orang / bulan	2 orang / bulan	2 orang / bulan	2 orang / bulan	2 orang / bulan	6	2 orang / bulan	2 orang / bulan	
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%			86%	0.87	0.87	89%	86%		0.87	89%	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit			4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	-	4 unit	4 unit	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	1 paket	1 paket	
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	95%			84	95	95	97	84		95	97	
	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	97.50%			81%	97,50%	98%	98.50%	81%		98%	98.50%	
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3600			700 layanan	3600 layanan	3620 layanan	3500 layanan	700 layanan	2,009	3620 layanan	3500 layanan	

	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%			81%	100%	100%	100%	81%		100%	100%	
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	54 Dok			54 Dok	54 Dok	54 Dok	54 Dok	54 Dok		54 Dok	54 Dok	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dok			14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	5	14 Dok	14 Dok	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dok			6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	2	6 Dok	6 Dok	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dok			12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	2	12 Dok	12 Dok	
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 dok			24 dok	24 dok	24 dok	24 dok	24 dok	4	24 dok	24 dok	

1.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

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

c. Kondisi Internal

Camat adalah 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 Kemlagi

- 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. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Kemlagi bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Kemlagi 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 Kantor Kecamatan Kemlagi;

- 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; .

d. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kemlagi 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. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
 2. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
 3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 4. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
 5. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

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

1.3 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kemlagi Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kemlagi Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.
 Reviuw Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
 Provinsi/Kabupaten/Kota Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN KEWILAYAHAN					URUSAN KEWILAYAHAN					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.32	2,542,232,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.32	2,538,871,229	
				2 Inovasi					2 Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	9875.00%	12,500,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	9875.00%	12,500,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kec. Kemlagi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	7,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kemlagi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	7,500,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	9600%	2,308,233,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	9600%	2,262,089,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	2,308,233,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	2,262,089,000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	78.50%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	78.50%	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	109,550,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	106,577,050	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	15,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	9,992,650	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	11,044,900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	10,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	19,770,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	12,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	9,972,900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	5,820,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	5,196,000	
	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12	35,930,000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	12	30,600,600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	20,800,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	20,000,000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	100%	10,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	100%	8,342,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10,000,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	8,342,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	60,970,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	79,149,279	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	25,770,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	44,030,319	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24	35,200,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24	35,118,960	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	40,979,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	70,213,900	
	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	27,979,000	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	45,563,900	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	8,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	19,660,000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	5,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	4,990,000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	97.50%	40,000,000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	97.50%	28,167,500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	3600	40,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	3600	28,167,500	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3600	40,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3600	28,167,500	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	239,827,109	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	208,775,705	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58	239,827,109	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	58	208,775,705	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	60,281,524	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16	36,237,250	

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	35,439,105	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	34,621,400	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	64,200,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	48,142,355	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	24	79,906,480	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	24	89,774,700	
			JUMLAH		2,822,059,109					2,775,814,434	

1.4 Penelaan 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 di kecamatan Kemlagi melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Kemlagi secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

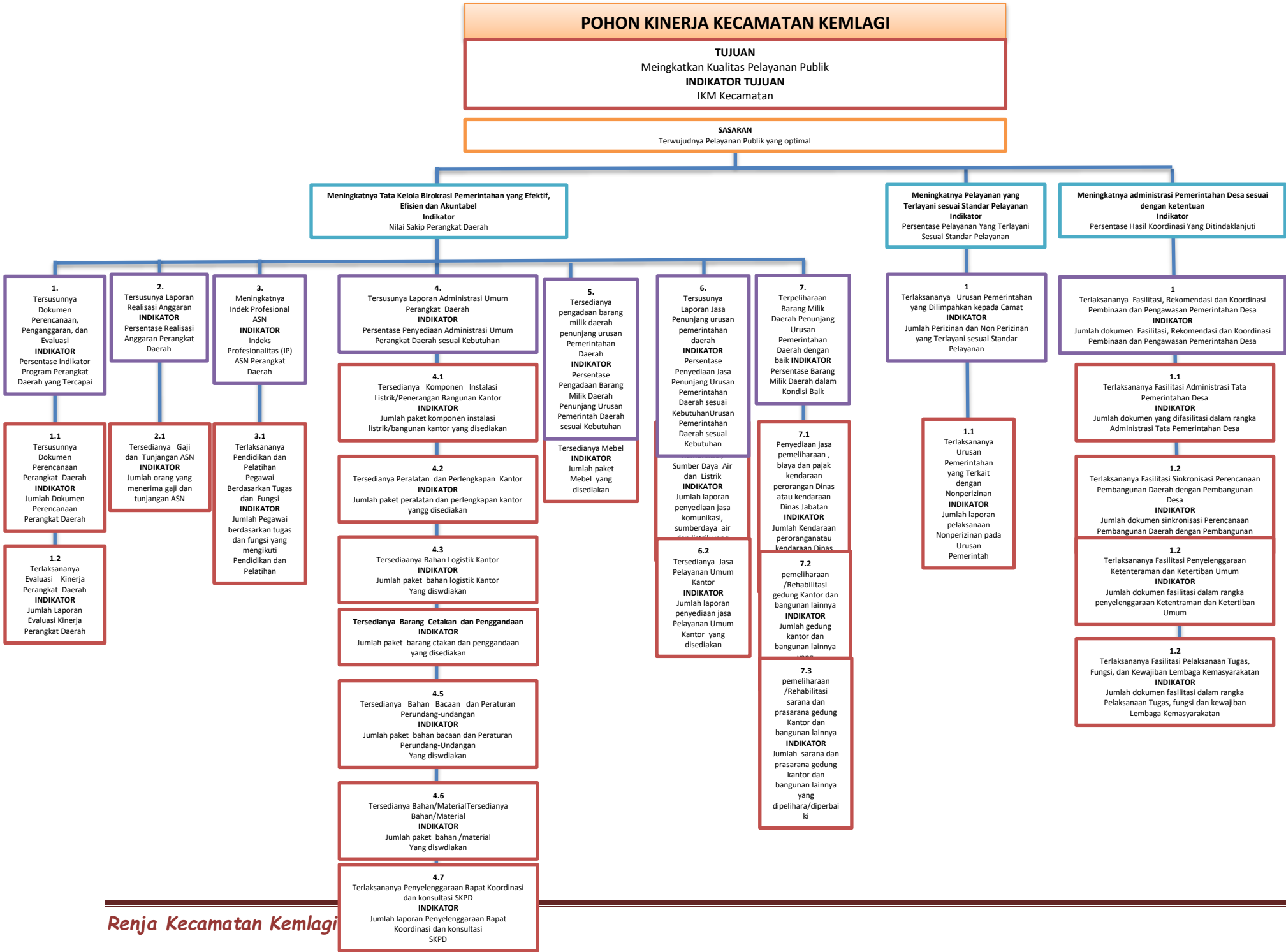
Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kemlagi ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

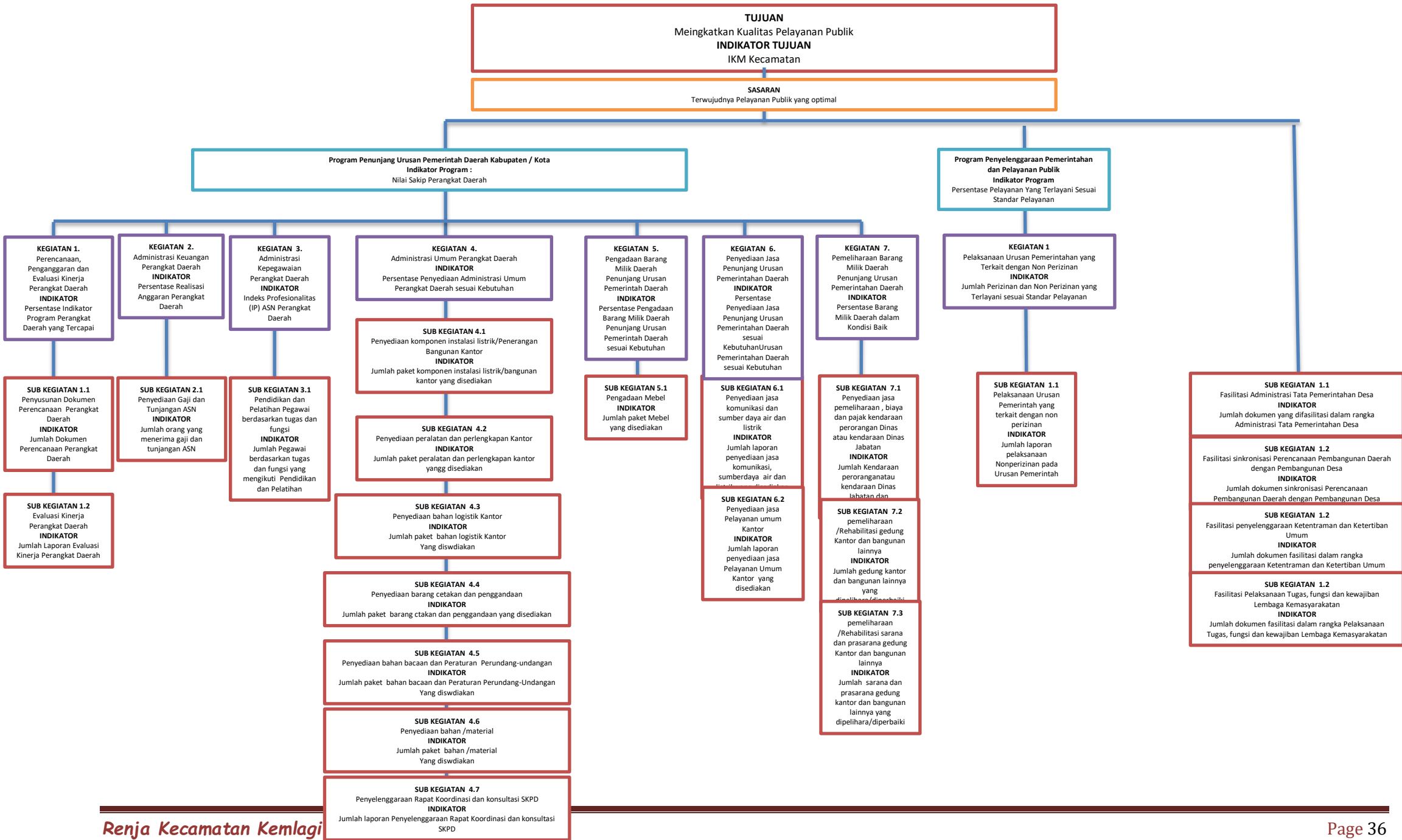
Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 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 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.



CASCADING KINERJA KECAMATAN KEMLAGI



3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 6. Penyediaan Bahan / Material 7. Pengadaan Barang milik Daerah 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :

		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
C.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :	
		1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kemlagi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana / Pagu Indikatif
01:02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	84	2,538,871,229	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84.6	2,903,800,000.00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	Kecamatan Kemlagi	98.75%	12,500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98.75	14,000,000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	7 Dokumen	7,500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7 Dokumen	7,500,000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	8 Laporan	5,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 Laporan	6,500,000

1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	96%	2,262,089,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		97%	2,420,000,000
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kemlagi	18 Orang/bulan	2,262,089,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Orang/bulan	2,420,000,000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah			-	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	25,000,000
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kemlagi	19 Paket	-	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19 Paket	25,000,000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Kecamatan Kemlagi	98%	106,577,050	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98%	220,000,000
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Paket	9,992,650	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	16,000,000
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Paket	11,044,900	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	58,000,000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Kemlagi	2 Paket	19,770,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	35,000,000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Paket	9,972,900	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	24,000,000
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 Dokumen	5,196,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	9,000,000

1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Paket	30,600,600	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	36,000,000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	20,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	32,000,000
7.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Kemlagi			[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dok	10,000,000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	Kecamatan Kemlagi	100%	8,342,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1,400,000
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Unit	8,342,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1,400,000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Kecamatan Kemlagi	98%	79,149,279	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98%	120,000,000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	44,030,319	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	64,000,000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	35,118,960	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	56,000,000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kecamatan Kemlagi	98%	70,213,900	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98%	103,400,000

1.02.01.2.09.0002	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	Kecamatan Kemlagi	1 Unit	45,563,900	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	46,700,000
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Kemlagi	1 Unit	19,660,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	47,000,000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Kemlagi	1 Unit	4,990,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	9,700,000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Kemlagi	98%	28,167,500	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98%	28,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Kemlagi	100%	28,167,500	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	28,000,000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	28,167,500	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	28,000,000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kecamatan Kemlagi	83%	208,775,705	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		83%	349,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kemlagi	54 fasilitasi	208,775,705	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 fasilitasi	349,000,000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kemlagi	10 Dokumen	36,237,250	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	62,000,000

7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kemlagi	12 Dokumen	34,621,400	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	63,000,000
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kemlagi	12 Dokumen	48,142,355	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	64,000,000
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Kemlagi	20 Dokumen	89,774,700	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Dokumen	160,000,000
					2,775,814,434				3,280,800,000

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 usulan program kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tahun 2024, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2024
KODE SKPD :
4.01.16
NAMA SKPD : KECAMATAN KEMLAGI

No.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET	LOKASI	APBD KAB Rp	APBD PROV	Pagu (Rp)	USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN						SKPD Terkait		KL	Rp.	D/ TB/ DAK
1			4	5	6	7	8	9	10						
	01:02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					Nilai SAKIP Kecamatan	84	Kec. Kemplagi	2,538,871,229	-	0	0	0	0
							Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi			-	0	0	0	0
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		98.75%		12,500,000	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen		7,500,000	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8 Laporan		5,000,000	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah		96%		2,262,089,000	-	0	0	0	0

	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			18 Orang/bulan		2,262,089,000	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Profesionalitas ASN				-					
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			19 Paket		-	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		98%		106,577,050	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket		9,992,650	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket		11,044,900	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket		19,770,000	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket		9,972,900	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen		5,196,000	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1 Paket		30,600,600	-	0	0	0	0

	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		20,000,000	-	0	0	0	0
	7.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						-	0	0	0	0
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan		100%		8,342,000					
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit		8,342,000	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		98%		79,149,279	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan		44,030,319	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan		35,118,960	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		98%		70,213,900	-	0	0	0	0

	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit		45,563,900	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		19,660,000	-	0	0	0	0
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		4,990,000	-	0	0	0	0
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Jumlah Laporan Pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	98%		28,167,500	-	0	0	0	0
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						100%		28,167,500	-	0	0	0	0
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			12 Laporan		28,167,500	-	0	0	0	0
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	Kec. Kemlagi	208,775,705	-	0	0	0	0
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah dokuman Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti			54 fasilitasi		208,775,705	-	0	0	0	0

	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			10 Dokumen		36,237,250	-	0	0	0	0
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12 Dokumen		34,621,400	-	0	0	0	0
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12 Dokumen		48,142,355	-	0	0	0	0
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			20 Dokumen		89,774,700	-	0	0	0	0
										2,775,814,434	-	0	0	0	0

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kemlagi. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kemlagi 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 Kemlagi berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Kemlagi berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kemlagi Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- 1.3 Rencana Tindak lanjut

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Kemlagi selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 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 Remja Kecamatan Kemlagi juga memberi umpan balik (fed back) dalam pengambilan keputusan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

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

Mojokerto, Desember 2023

CAMAT KEMLAGI

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk I
NIP. 19681016 199303 1 007