

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
TAHUN 2025



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 Rancangan Awal Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Rancangan Awal 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 Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL 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 Rancangan Awal Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) ini. Semoga Alloh SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan pada kita semua dalam melaksanakan tugas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto,

2024

CAMAT KEMLAGI

TRI CAHYO HARIANTO,S.Sos.MM

Pembina

NIP. 19681016 1990031 1007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1.
Daftar Isi	2.
BAB I Pendahuluan	3.
1.1 Latar Belakang	3.
1.2 Landasan Hukum	4.
1.3 Maksud dan Tujuan	6.
1.4 Sistematika Penulisan	7.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu	8.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kec. Kemlagi	8.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	
BAB III Tujuan dan Sasaran	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV Rancangan Awal Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	
BAB V Penutup	

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. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kemlagi merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANWAL 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.

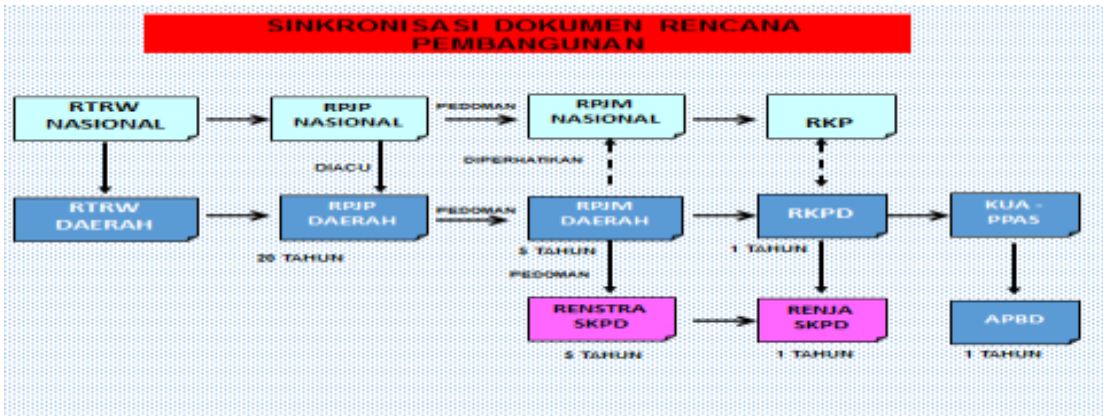
Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kemlagi yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Kemlagi adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Awal 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



4

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 Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 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 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);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ;
9. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2021 ;
10. Kemendagri No. 050 5889 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
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 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

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 Rancangan Awal 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 Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
29. SK Tim Penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi Nomor
.....

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2025, 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 Rancangan Awal 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 2025 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 Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Tahun 2025 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.

Sistimatika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 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 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Kemlagi 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 Kemlagi Tahun 2023**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2023) yang di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
1	2	3	4	5		6	
				K	R	K	R
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(%)	82.60			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(Nilai)	82,32	2,683,407,914	82.68	2,501,433,153
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang ter capai Sesuai target(Persen)	98.75	14,500,000	100.00	14,346,000
7.01.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(dokumen)	6.00	7,500,000	100.00	7,438,000
7.01.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	9.00	7,000,000	100.00	6,908,000
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)	96.00	2,268,727,000	93.08	2,080,363,157
7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Bulan)	12.00	2,268,727,000	100.00	2,080,363,157
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah(Nilai)	78.50	59,300,000	89.84	56,878,737

7.01.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan(orang)	19.00	20,000,000	100.00	18,242,000
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(Persen)	100.00	214,206,964	98.20	210,333,700
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(paket)	6.00	12,773,464	6.00	12,759,000
7.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(paket)	1.00	87,898,500	1.00	85,703,000
7.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(paket)	1.00	30,000,000	1.00	29,735,000
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(paket)	1.00	12,000,000	1.00	11,927,000
7.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan(Dokumen)	4.00	5,820,000	4.00	5,510,000
7.01.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(paket)	12.00	39,715,000	12.00	39,199,700
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12.00	26,000,000	12.00	25,500,000
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(unit)	1.00	8,398,950	1.00	7,350,000

7.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)	2.00	8,398,950	50.00	7,350,000
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dicukupi(Persen)	100.00	82,470,000	94.60	77,442,565
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(Laporan)	12.00	47,270,000	12.00	42,423,605
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)	12.00	35,200,000	12.00	35,018,960
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik(Persen)	100.00	55,455,000	98.50	54,718,994
7.01.01.2.09.02		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	2.00	47,178,994
7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi(Unit)	2.00		2.00	
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	8,000,000	1.00	7,540,000
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal		IKM Pelayanan Kecamatan(Angka)	95.00			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	97.50	28,273,000	100.00	26,353,000

7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal(Pelayanan)	3,600.00	28,273,000	3,639.00	26,353,000
7.01.02.2.04.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Pelayanan Laporan)	3,600.00	28,273,000	100.03	26,353,000
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(%)	100.00		100.00	290,444,500
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)	58.00	296,287,057	58.00	290,444,500
7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)	16.00	50,300,000	100.00	48,732,000
7.01.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)	6.00	51,475,105	100.00	50,212,000
7.01.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)	12.00	50,334,500	100.00	49,802,500
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(Dokumen)	24.00	144,177,452	100.00	141,698,000
						97.73 %	

Dari data tabel diatas dapat diketahui pencapai Kinerja secara umum terlaksana dengan baik 74%, Pagu Anggaran sebesar **Rp. 3,027,617,971,-** teraalisasi sebesar **Rp. 2,818,230,653,-** sisa anggaran **Rp. 209.387.318,-**

Sisa Anggaran yang tidak terserap dengan maksimal adalah anggaran ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*** sebesar **Rp. 188.363.843,-** dikarenakan Dua ASN Pensiuan, Satu Cuti Melahirkan, Jabatan Sekcam Koson sampai bulan Juni.

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 Kemlagi 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 :

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Kecamatan Kemlagi
2024

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 (2022) 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 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)	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 Pelayanan Publik yang Optimal		Nilai IKM(Nilai)					95,10																
2		[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(Persen)		60,000,000.00		60,583,800.00	98.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan(Pelayanan)		60,000,000.00		60,583,800.00	3,600.00	28,167,500.00	611.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	611.00	0.00					

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan(Lapo ran)				12.00	28,167,500 .00	3.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25.0 0							
2		[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti(Pers en)		420,000,00 0.00		652,519,25 0.00	100.0 0	0	36,395,55 0.00	0. 00	11,420,20 0.00	0. 00	0. 00	0	0	0.00	47,815,75 0.00						
3		[KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat(fasilitas i)		420,000,00 0.00		652,519,25 0.00	54.00	208,775,70 5.00	7.00	36395550	0. 00	11420200	0. 00	0	0. 00	0	7.00	47,815,75 0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.000 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa(Dokumen)					10.00	36,237,250 .00	1.00	1,380,000 .00	0. 00	1,010,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10.0 0	2,390,000 .00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.000 9 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Dokumen)					1.00	34,621,400 .00	3.00	21,196,00 0.00	0. 00	2,067,400 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	300. 00	23,263,40 0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.001 1 Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan					12.00	48,142,355 .00	3.00	12,458,15 0.00	0. 00	1,500,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25.0 0	13,958,15 0.00					

		Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum(Dokumen)																				
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.001 2 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan(Dokumen)				20.00	89,774,700.00	1.00	1,361,400.00	0.00	6,842,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	8,204,200.00					
2		[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Kemlagi(nilai)		4,403,708,037.00	6,171,246,101.00	83.02		0	587,479,216.00	0.00	132,143,590.00	0.00	0.00	0	0	0.00	719,622,806.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai(Persen)		30,000,000.00	36,184,900.00	98.75	12,500,000.00	9.25	693500	0.00	6221400	0.00	0	0.00	0	9.25	6,914,900.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				6.00	7,500,000.00	1.00	693,500.00	0.00	6,221,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67	6,914,900.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				8.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(Persen)		3,541,708,037.00	4,941,011,411.00	96.00	2,262,089,000.00	22.48	553585101	0.00	89901391	0.00	0	0.00	0	22.48	643,486,492.00					

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				18.00	2,262,089, 000.00	18.0 0	553,585,1 01.00	0. 00	89,901,39 1.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00	643,486,4 92.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah(Nilai)		80,000,000 .00	42,142,000 .00	72.00		0.00	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00	0	0.00	0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan(Paket)				19.00		0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00						
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan(%)		485,000,00 0.00	490,532,76 6.00	94.00	106,577,05 0.00	6.44	6865000	0. 00	26154066	0. 00	0	0. 00	0	6.44	33,019,06 6.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan(Paket)				1.00	9,992,650. 00	0.00	0.00	0. 00	1,970,500 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	1,970,500 .00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				1.00	11,044,900 .00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.000 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				2.00	19,770,000 .00	1.00	3,169,000 .00	0. 00	3,860,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50.0 0	7,029,000 .00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				1.00	9,972,900. 00	0.00	900,000.0 0	0. 00	3,528,500 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	4,428,500 .00					

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan(Dokume n)				12.00	5,196,000. 00	3.00	1,296,000 .00	0. 00	432,000.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25.0 0	1,728,000 .00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.000 7 Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan(Paket)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				1.00	30,600,600 .00	0.00	0.00	0. 00	12,163,06 6.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	12,163,06 6.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				12.00	20,000,000 .00	3.00	1,500,000 .00	0. 00	4,200,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25.0 0	5,700,000 .00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan(Persen)		70,000,000 .00	302,105,00 0.00	100.0 0	8,342,000. 00	0.00	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00	0	0.00	0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan(Unit)				1.00	8,342,000. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00						
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penye diaan Jasa Penun jang Urusan Peme rintahan Daerah sesuai Kebutu hanUrusan Pemerin tahan Daerah sesuai Kebutuhan(Persen)		92,000,000 .00	164,260,29 0.00	98.00	79,149,279 .00	24.6 8	19536165	0. 00	6446733	0. 00	0	0. 00	0	24.6 8	25,982,89 8.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sum ber Daya Air dan Listrik yang Dised iakan(Laporan)				12.00	44,030,319 .00	3.00	11,033,92 5.00	0. 00	3,612,653 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25.0 0	14,646,57 8.00					

4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12.00	35,118,960 .00	3.00	8,502,240 .00	0. 00	2,834,080 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25.0 0	11,336,32 0.00					
3		[KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Dae rah Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(Persen)		105,000,00 0.00	195,009,73 4.00	98.00	70,213,900 .00	9.68	6799450	0. 00	3420000	0. 00	0	0. 00	0	9.68	10,219,45 0.00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemeli haraan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya(Unit)				1.00	45,563,900 .00	0.00	6,799,450 .00	0. 00	2,000,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	8,799,450 .00					
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Ba- ngunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi(Unit)				1.00	19,660,000 .00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00						
4		[SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.001 1 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi(Unit)				1.00	4,990,000. 00	0.00	0.00	0. 00	1,420,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	1,420,000 .00					
	[Target Capaian Sub Ke giatan]																19.6 2 %						
	[Faktor Pendoro ng Keberhas	Adanya peman- tauan / monito ring dalam pelaksanaan																					

	ilan Kinerja]	kegiatan agar sesuai dengan perencanaan																						
	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Perubahan pelaksanaan kegiatan pada fasilitasi administrasi (anggaran narasumber dan banner akan digunakan untuk kegiatan konferensi)																						
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. Memastikan peralihan beberapa rekening belanja agar terlaksana di triwulan berikutnya; 2. masih adanya sub kegiatan yang belum di laksanakan pada TW 1 sehingga untuk sub kegiatan yang belum dilaksanakan dapat di laksanakan pada TW 2 dan di sesuaikan dengan target dan anggaran kas																						
	[Tindak Lanjut Yg Diperlukan Dalam Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Triwulan Berikutnya]	Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan																						

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kemlagi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah Tahun (2026)	Realisasi target Kinerja hasil program dan keluar Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			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 2024 (n-1) sampai dgn Triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.42	100	82.32	82.68	100.44%			43%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	98	100	98.75	100	101.27%			36%

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	30	7	6	6	100.00%			9%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	45	6	9	9	100.00%			4%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	98	70	96	93.08	96.96%			47%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	95	28	12	12	100.00%			6%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-							
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	95	75.5	78.5	98.84	125.91%			0%
7.01.01.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	-	19	19	100.00%			0%
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stell Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	23	0	0	0.00%			-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		100	100	98.2	98.20%			33%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100.00%			5%

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	1	1	1	100.00%			7%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	5	1	1	1	100.00%			11%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100.00%			7%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5	1	4	4	100.00%			20%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	5	1	12	12	100.00%			78%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100.00%			7%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	100	100.00%			0%
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	9	0	0	0.00%			0%
7.01.01.2.07.0	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	3		1	1	100.00%			0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100	1	100	94.6	94.60%			52%

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	20	12	3	3	100.00%			3%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	120	12	24	24	100.00%			6%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100		100	98.5	98.50%			0%
7.01.01.2.09.02	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	5	3	1	1	100.00%			11%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	3	1	1	100.00%			1%
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	20	1	1	1	100.00%			1%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100	96.6	97.5	100	102.56%			19%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	4,730.00	4779	3,600.00	5000	138.89%			42%

7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	4,730.00	2	0.00	0	0.00%			42%
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	4,730.00	513	3,600.00	3639	101.08%			42%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100.00%			57%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	260	52	58	58	100.00%			1%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	76	10	16	16	100.00%			3%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30	8	6	6	100.00%			8%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	10	12	12	100.00%			3%
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	120	24	24	24	100.00%			3%

01:02:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.42					83		0.00%
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	30					98.80%		
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45					6		
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98					9		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95					97%		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-					21		
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	95					78.60%		
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	10					21		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100					100%		
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5					6		
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5					1		
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5					1		
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5					1		
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5					4		
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	5					12		

1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60					12		
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					100%		
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3					2		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100					100%		
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	20					3		
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	120					24		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100					100%		
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	5					2		
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	20					1		
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	20					1		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100					98.00%		

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	4,730.00					2000		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4,730.00					2000		
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100					100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	260					58		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	76					16		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30					6		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60					12		
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	120					24		

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan Kemlagi 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 Kemlagi Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah 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 Kemlagi Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	
			TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, Transparan	Meningkatnya kualiti tas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

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)	82.68	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%	100	99.25%	99.75%	
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok			6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6	6 dokumen	6 dokumen	
4	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Lap			9 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	9	21 laporan	9 laporan	
5	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	96%			90%	96%	97%	98%	90%	93.08	97%	98%	
6	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang /BULAN			19 orang /BULAN	19 orang /BULAN	19 orang /BULAN	19 orang /BULAN	19 orang /BULAN	19 orang /BULAN	19 orang /BULAN	19 orang /BULAN	
	IP ASN Perangkat Daerah	78.5			78	78.5	79.25	80.5	58,30	89.84	79.25	80.5	
	Jumlah bimtek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan	2 bimtek				19 Orang	19 Orang	17 Orang		19 Orang	19 Orang/ bulan	17 Orang/ bulan	
	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	21 stell			21 stell				20 stel	-			
	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	98%			91%	98%	98.00%	99%	99%	98.2	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	6 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	1 paket	1 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1	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	1 paket	1 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok			1 Dok	4 dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	4 dok	1 Dok	1 Dok	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	12 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12 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	12 Lap	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	1 Unit	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit			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%	94.6	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	12 bulan	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	2 orang / bulan	2 orang / bulan	2 orang / bulan	
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%			86%	87%	87%	89%	86%	9850%	87%	89%	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 unit	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit			4 unit	2 unit	4 unit	4 unit	4 unit	2 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	1 paket	
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	95%			84	95	95	97	84	100	95	97	
	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	97.50%			81%	97,50%	98%	98.50%	81%	100	98%	98.50%	
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3600			700 layanan	3600 layanan	3620 layanan	3500 layanan	700 layanan	3,629	3620 layanan	3500 layanan	
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%			81%	100%	100%	100%	81%	100	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	54 Dok	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dok			14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 dok	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	6 dok	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	12 dok	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	24 dok	24 dok	24 dok	

2.3 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 :

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. 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; .

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. 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 pel
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.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kemlagi Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kemlagi Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

TABEL T-C.31.
Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Kemlagi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	84	2,893,800,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	83	2,941,300,000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	99%	14,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	16,000,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	8,000,000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Lap	8,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	94%	2,420,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	94	2,420,000,000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	2,420,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2,420,000,000	

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	88	25,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	98.6	25,000,000	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 orang	25,000,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	210,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	235,000,000	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		16,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	16,000,000	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		58,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	46,000,000	
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		35,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58,000,000	
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		24,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,000,000	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		9,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	9,000,000	

4.6	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		36,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40,000,000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		32,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	32,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dok	10,000,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1,400,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	1,400,000	
5.1	Pengadaan Mebel	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1,400,000	Pengadaan Mebel	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1,400,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		120,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	1	124,000,000	
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	64,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	68,000,000	

6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	56,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	56,000,000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	103,400,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1	119,900,000	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	46,700,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65,700,000	
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	47,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	47,000,000	
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	9,700,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kemlagi Semua Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,200,000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		28,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	28,000,000	

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		28,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dok	28,000,000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan , Pembangunan , ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12	28,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2200	28,000,000	
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	100%	349,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	54 fasilitas	355,000,000	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	54	349,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	355,000,000	

1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	62,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dok	68,000,000	
1.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12	63,000,000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 dok	63,000,000	
1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	64,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dok	64,000,000	
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20	160,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 dok	160,000,000	
					3,270,800,000					3,324,300,000	

2.5 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
2025
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Kemlagi	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 ekor hewan qurban idul adha	Hibah Sapi untuk 1 desa

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 2025 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 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 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

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan dokumen Perencanaan
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian :
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor ;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan ;
 - Penyediaan Bahan / Material ;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
 - Pengadaan Mebel
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa[
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

T-C.33

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

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kemlagi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	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
7.01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah		84	2,574,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		85	2,974,100,000
7.01.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		98.75%	11,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	16,500,000
7.01.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	6 Dokumen	6,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dok	8,500,000
7.01.02.01.2.01.0007	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		7 Lap	8,000,000
7.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	96%	2,262,089,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		94	2,420,000,000
7.01.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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		17 Orang/bulan	2,420,000,000
7.01.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kecamatan Kemlagi	-	16,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		98.6	30,000,000

7.01.02.01.2.05.0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Kemlagi	19 Paket	16,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 orang	30,000,000
7.01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Kecamatan Kemlagi	98%	108,888,440	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	253,000,000
7.01.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Paket	6,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 paket	16,000,000
7.01.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Paket	14,200,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	52,000,000
7.01.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	2 Paket	20,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	52000000
7.01.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Paket	9,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 dokumen	24,000,000
7.01.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 Dokumen	5,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	9,000,000
7.01.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Paket	30,688,440	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	68,000,000
7.01.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	24,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,000,000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kemlagi	100%	900,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	1,400,000

7.01.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	1 Unit	900,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	1,400,000
7.01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Kecamatan Kemlagi	98%	94,861,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	124,000,000
7.01.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	59,361,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	68,000,000
7.01.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	35,500,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Lap	56,000,000
7.01.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Kemlagi	98%	80,261,560	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1	129,200,000
7.01.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Kemlagi	1 Unit	47,442,600	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	75,000,000
7.01.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kemlagi	1 Unit	27,818,960	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	47,000,000
7.01.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Kemlagi	1 Unit	5,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	7,200,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kecamatan Kemlagi	98%	28,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	28,000,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Kemlagi	2200	28,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dok	28,000,000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Kemlagi	12 Laporan	28,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2200	28,000,000

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kecamatan Kemlagi	54 fasilitasi	198,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 fasilitasi	355,000,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kecamatan Kemlagi	100%	198,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		54 Dok	355,000,000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kemlagi	14 dok	35,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 dok	68,000,000
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	8 dok	34,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 dok	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	8 dok	40,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 dok	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	24 dok	89,000,000	[DANA UMUM] - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 dok	160,000,000
					2,800,000,000				3,357,100,000

BAB IV
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2025 Kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut :

Rancangan Awal Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 disajikan pada table berikut :

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
KECAMATAN KEMLAGI

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA						ANGGARAN	
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN		USULA (Rp.) TAHUN 2025	PAGU INDIKATIF
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
	7.01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	Terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di kabupaten mojokerto	Kec. Kemlagi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.32					2,919,400,000	2,574,000,000
	7.01.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	98.75%	16,000,000	11,000,000
	7.01.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok			8,000,000	6,000,000
	7.01.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 lap			8,000,000	5,000,000
	7.01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96%	2,420,000,000	2,262,089,000

	7.01.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Org/bulan			2,420,000,000	2,262,089,000
	7.01.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	89	30,000,000	21,000,000
	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	17 Orang			30,000,000	21,000,000
	7.01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	223,000,000	114,200,000
	7.01.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			16,000,000	6,000,000
	7.01.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket			52,000,000	11,200,000
	7.01.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket			40,000,000	20,000,000
	7.01.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 paket			24,000,000	9,000,000

	7.01.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 paket			9,000,000	5,000,000
	7.01.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	13 lap			40,000,000	35,000,000
	7.01.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap			32,000,000	20,000,000
	7.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10,000,000	8,000,000
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100%	1,400,000	850,000
	7.01.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit			1,400,000	850,000
	7.01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	124,000,000	94,861,000

	7.01.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap			68,000,000	59,361,000
	7.01.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 lap			56,000,000	35,500,000
	7.01.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	105,000,000	70,000,000
	7.01.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit			47,000,000	45,000,000
	7.01.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit			47,000,000	20,000,000
	7.01.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit			11,000,000	5,000,000

	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	95.10%					30,000,000	28,000,000
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2200	30,000,000	28,000,000
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Lap			30,000,000	28,000,000
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54					349,000,000	198,000,000
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	1	349,000,000	198,000,000
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 dok			62,000,000	35,000,000

	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 dok			63,000,000	34,000,000
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 dok			64,000,000	40,000,000
	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	24 dok			160,000,000	89,000,000
												3,298,400,000	2,800,000,000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 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. Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL 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 Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
- b. Kecamatan Kemlagi berkewajiban untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Rancangan Awal Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Kecamatan Kemlagi selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan Kegiatan untuk Tahun 2025 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, Januari 2024

CAMAT KEMLAGI

TRI CAHYO HARIANTO,S.Sos.MM

Pembina

NIP. 19681016 1990031 1007