

RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2027



KACAMATAN KEMLAGI  
KABUPATEN MOJOKERTO PROPINSI JAWA TIMUR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2027 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Rankir Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2027. Dokumen ini memuat kerangka kebijakan, program, kegiatan, serta sub-kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kemlagi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan Rankir Renja 2027 ini merupakan hasil penyempurnaan dari Rancangan Awal (Ranwal) yang telah diselaraskan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan, serta hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Fokus utama kami pada tahun 2027 adalah memperkuat konektivitas antar-desa, optimalisasi potensi pertanian di wilayah Kemlagi, serta digitalisasi administrasi kependudukan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan transparan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholders* sangat kami harapkan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kemlagi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kemlagi.



Mojokerto, 16 Agustus 2026  
Camat Kemlagi

Nicky Socrates, S.STP. M.Si  
Pembina  
Nip. 198404252003121001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                     | i         |
| DAFTAR ISI.....                                                                                         | ii        |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>                                                                      | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan... ..                                                                             | 3         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                         | 5         |
| <b>BAB II     HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN</b>                                            |           |
| <b>    LALU.....</b>                                                                                    | <b>9</b>  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu<br>dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... | 9         |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....                                                    | 22        |
| 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi<br>Perangkat Daerah.....                           | 23        |
| 2.4 Review terhadap Rancangan AKHIR RKPD.....                                                           | 26        |
| 2.5 Penelaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                                                | 30        |
| <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH.....</b>                                          | <b>31</b> |
| 3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional.....                                                             | 31        |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.....                                                            | 32        |
| 3.3 Program dan Kegiatan.....                                                                           | 32        |
| <b>BAB IV    RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..</b>                                          | <b>43</b> |
| <b>BAB V     PENUTUP.....</b>                                                                           | <b>45</b> |

## **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 Akhir Rencana Kerja Tahun 2027 Kecamatan Kemlagi merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rancangan AKHIR Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANKIR RKPD) Tahun 2027 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 Akhir Rencana Kerja Tahun 2027 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 2025 – 2029.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Akhir 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 Rancangan Akhir Renja Kecamatan Kemlagi yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Kemlagi.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2027 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 – 2026 (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. Kemendagri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. 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 Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2026;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 );
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 );
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
  26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
  27. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
  28. SK Tim Penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi Nomor 188.4/29/416-315/2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2027, 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 Akhir 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 2027 yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Tahun 2027 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2027 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

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

### **1.1 Latar Belakang**

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

### **1.2 Landasan Hukum**

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

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

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

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

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan

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

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

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

Berisikan Uraian Mengenai :

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

## 2.4 Review Terhadap rancangan RKPD Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;

- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  - c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
  - d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah**

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

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

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

## Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

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

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI 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 AKHIR Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Kemlagi pada tahun 2025 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2025 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.  
Realisasi Belanja pada Kecamatan Kemlagi Tahun 2025

| NO       | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                        | ANGGARAN             | REALISASI KEUANGAN   |               | SISA<br>Rp.        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
|          |                                                                                                         |                      | (Rp)                 | %             |                    |
|          |                                                                                                         |                      |                      |               |                    |
| <b>1</b> | <b>[PROGRAM] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>            | <b>2.502.165.400</b> | <b>2,372,013,971</b> | <b>93.83%</b> | <b>156,014,344</b> |
| 2        | [KEGIATAN] 7.01.01.2.01 Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah          | 4.800.000            | 4.731.100            | 98.56%        | 68.900             |
| 3        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 3.000.000            | 2.936.300            | 97.88%        | 63.700             |
| 4        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                   | 1.800.000            | 1.794.800            | 98.99%        | 5,200              |
| 5        | [KEGIATAN] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                       | 2,174,918,000        | 1.987.062.548        | 91.36%        | 187.855.452        |
| 6        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                   | 2,174,918,000        | 1.987.062.548        | 91.36%        | 187.855.452        |
| 7        | [KEGIATAN] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                    | -                    | -                    | -             | -                  |
| 8        | [KEGIATAN] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                           | 103,523,370          | 95.582.718           | 92.32%        | 7.949.652          |
| 9        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor | 5.900.000            | 5.737.100            | 97.24%        | 162.900            |

|    |                                                                                           |            |            |        |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|
| 10 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 8.570.800  | 8.250.000  | 96,26% | 320.800   |
| 11 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | 44.000.000 | 43.072.200 | 97,89% | 927.800   |
| 12 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 6.900.300  | 6.601.500  | 95,67% | 298.800   |
| 13 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.245.200  | 2.237.000  | 99,63% | 8.200     |
| 14 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                | 28.816.070 | 22.548.918 | 78,38% | 6.231.152 |
| 15 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | 7.100.000  | 7.100.000  | 100%   | -         |
| 16 | [KEGIATAN] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 3,041,400  | 2,773,900  | 91.20% | 267,500   |
| 17 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                          | 3,041,400  | 2,773,900  | 91.20% | 267,500   |
| 18 | [KEGIATAN] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 69.349.821 | 62.611.055 | 90.28% | 6,738.766 |
| 19 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 41.530.861 | 34.792.095 | 83.77% | 6,738.766 |
| 20 | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                    | 27.818.960 | 27.818.960 | 100%   | -         |

|           |                                                                                                                               |                    |                    |               |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 21        | [KEGIATAN] 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 149.565.209        | 144.237.337        | 96.44%        | 5.237.872         |
| 22        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | 105.280.688        | 101.669.000        | 96.57%        | 3.611.688         |
| 23        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.000910 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak                                | 39.814.521         | 38.098.337         | 95.69%        | 1.716.184         |
| 24        | [SUB KEGIATAN] 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4,470,000          | 4,470,000          | 100%          | -                 |
| <b>25</b> | <b>[PROGRAM] 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                            | <b>10.200.000</b>  | <b>9.821.600</b>   | <b>96.29%</b> | <b>378,400</b>    |
| 26        | [KEGIATAN] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                         | 10.200.000         | 9.821.600          | 96.29%        | 378,400           |
| 27        | [SUB KEGIATAN] 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                             | 10.200.000         | 9.821.600          | 96.29%        | 378,400           |
| <b>28</b> | <b>[PROGRAM] 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                   | <b>423.252.600</b> | <b>373.295.445</b> | <b>88,20%</b> | <b>49.957.155</b> |
| 29        | [KEGIATAN] 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                      | 423.252.600        | 373.295.445        | 88,20%        | 49.957.155        |
| 30        | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                | 39.630.000         | 38.798.495         | 97.90%        | 831.505           |
| 31        | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                | 25.123.950         | 18.731.600         | 74,56%        | 6.392.350         |

|    |                                                                                                            |               |               |        |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|
| 32 | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 271.762.050   | 232.712.950   | 85,63% | 39.049.100  |
| 33 | [SUB KEGIATAN] 7.01.06.2.01.0012 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 86.736.600    | 83.052.400    | 95.75% | 3.684.200   |
|    |                                                                                                            | 2.935.618.000 | 2,677.341.803 | 91.20% | 258.276.197 |

Dari data tabel diatas dapat diketahui pencapaian kinerja secara umum terlaksana dengan baik 91,20%, Pagu Anggaran sebesar **Rp. 2.935.618.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 2,677.341.803,-** sisa anggaran **Rp. 258.276.197,-**

Sisa Anggaran yang tidak terserap dengan maksimal adalah anggaran **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** sebesar **Rp. 187.855.452,-** dikarenakan terdapat 2 orang pegawai yang purna tugas sehingga terdapat 3 jabatan struktural yang masih kosong. Selain itu, sisa anggaran tidak terserap dengan maksimal dikarenakan antara lain :

- Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya listrik dan air
- Efisiensi pengadaan barang/jasa (mencari harga terbaik dalam proses pengadaan barang/jasa)

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir 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 :

**Tabel 2.1 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C.29)**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2027**

**Nama Perangkat daerah : Kecamatan Kemlagi**

| Kode                | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program                   | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)                           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2027 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 |                                          |                         | Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d 2027 |                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                     |                                                                         |                                                                                  |                                                                      |                                                                             | Target Renja Perangkat Daerah sd 2025                        | Realisasi Renja Perangkat Daerah sd 2025 | Tingkat realisasi ( % ) |                                                               | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2026                | Tingkat Capaian realisasi target renstra (%) |
| 1                   | 2                                                                       | 3                                                                                | 4                                                                    | 5                                                                           | 6                                                            | 7                                        | 8=(7/6)                 | 9                                                             | 10=(5+7+9)                                                           | 11=(10/4)                                    |
| <b>7.01</b>         | <b>KECAMATAN</b>                                                        |                                                                                  |                                                                      |                                                                             |                                                              |                                          |                         |                                                               |                                                                      |                                              |
| <b>7.01.01</b>      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan (%)</b>                     | <b>90,20%</b>                                                        | <b>n/a</b>                                                                  | <b>90%</b>                                                   | <b>90%</b>                               | <b>100%</b>             | <b>90,10%</b>                                                 | <b>90,10%</b>                                                        | <b>100%</b>                                  |
|                     |                                                                         | <b>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)</b>                        | <b>94.18%</b>                                                        | <b>94.16%</b>                                                               | <b>94.17%</b>                                                |                                          | <b>96%</b>              | <b>94.17%</b>                                                 | <b>94.17%</b>                                                        | <b>100%</b>                                  |
|                     |                                                                         |                                                                                  |                                                                      |                                                                             |                                                              | <b>91,20%</b>                            |                         |                                                               |                                                                      |                                              |
| <b>7.01.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%                                  | <b>90,20%</b>                                                        | <b>n/a</b>                                                                  | <b>90%</b>                                                   | <b>90%</b>                               | <b>100%</b>             | <b>90,10%</b>                                                 | <b>90,10%</b>                                                        | <b>100%</b>                                  |
| 7.01.01.2.01.0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                            | 4 dokumen                                                            | 4 dokumen                                                                   | 4 dokumen                                                    | 4 dokumen                                | 100%                    | 4 dokumen                                                     | 4 dokumen                                                            | 100%                                         |
| 7.01.01.2.01.0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                       | 20 laporan                                                           | 20 laporan                                                                  | 20 laporan                                                   | 20 laporan                               | 100%                    | 20 laporan                                                    | 20 laporan                                                           | 100%                                         |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti</b> | <b>100%</b>                                                          | <b>100%</b>                                                                 | <b>100%</b>                                                  | <b>100%</b>                              | <b>100%</b>             | <b>100%</b>                                                   | <b>100%</b>                                                          | <b>100%</b>                                  |

|                     |                                                                  |                                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.01.01.2.02.0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                  | 17 orang    | 17 orang    | 16 orang    | 16 orang    | 100%        | 17 orang    | 17 orang    | 100%        |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>                        | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 7.01.01.2.06.0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 4 paket     | 1 paket     | 1 paket     | 1 paket     | 100%        | 4 paket     | 4 paket     | 100%        |
| 7.01.01.2.06.0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 1 paket     | 1 paket     | 1 paket     | 1 paket     | 100%        | 2 paket     | 2 paket     | 100%        |
| 7.01.01.2.06.0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 6 paket     | 12 paket    | 12 paket    | 12 paket    | 100%        | 6 paket     | 6 paket     | 100%        |
| 7.01.01.2.06.0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 100%        | 2 paket     | 2 paket     | 100%        |
| 7.01.01.2.06.0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100%        | 1 dokumen   | 1 dokumen   | 100%        |
| 7.01.01.2.06.0007   | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)                                              | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 2 paket     | 100%        | 2 paket     | 2 paket     | 100%        |
| 7.01.01.2.06.0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 12 laporan  | 12 laporan  | 12 laporan  | 12 laporan  | 100%        | 12 laporan  | 12 laporan  | 100%        |
| 7.01.01.2.08        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | <b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>                                  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 7.01.01.2.08.0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 laporan  | 12 laporan  | 12 laporan  | 12 laporan  | 100%        | 12 laporan  | 12 laporan  | 100%        |

|                     |                                                                                                                     |                                                                                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.01.01.2.08.0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12 laporan  | 12 laporan  | 12 laporan  | 12 laporan  | 100%        | 12 laporan  | 12 laporan  | 100%        |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>                                     | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 7.01.01.2.09.0001   | 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 (Unit) | 2unit       | 2 Unit      | 2 Unit      | 2 Unit      | 100%        | 2 Unit      | 2 Unit      | 100%        |
| 7.01.01.2.09.0005   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)                                                                           | 2 unit      | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         |
| 7.01.01.2.09.0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 12 unit     | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         | n/a         |
| 7.01.01.2.09.0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)                              | 2unit       | 2 Unit      | 2 Unit      | 2 Unit      | 100%        | 2 Unit      | 2 Unit      | 100%        |
| 7.01.01.2.09.0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)        | -           | 12 unit     | 12 unit     | 12 unit     | 100%        | 12 unit     | 12 unit     | 100%        |
| <b>7.01.02</b>      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    | <b>Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar (%)</b>                                             | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 7.01.02.2.04        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | <b>Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti</b>                                                 | 100%        | n/a         | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        |
| 7.01.02.2.04.0002   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)                                    | 12 laporan  | 12 laporan  | 12 laporan  | 12 laporan  | 100%        | 12 laporan  | 12 laporan  | 100%        |
| <b>7.01.06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti (%)                                                          | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

|                   |                                                                                   |                                                                                                                  |            |            |            |            |      |            |            |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | <b>Jumlah laporan koordinasi</b>                                                                                 | 23 laporan | 28 laporan | 48 laporan | 48 laporan | 100% | 28 laporan | 28 laporan | 100% |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                      | 5 dokumwn  | 8 dokumen  | 14 dokumen | 14 dokumen | 100% | 8 dokumen  | 8 dokumen  | 100% |
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                     | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 7 dokumen  | 7 dokumen  | 100% | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 100% |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)                | 5 dokumen  | 6 dokumen  | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | 6 dokumen  | 6 dokumen  | 100% |
| 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 (Dokumen) | 9 dokumen  | 10 dokumen | 15 dokumen | 15 dokumen | 100% | 10 dokumen | 10 dokumen | 100% |

## 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 1 sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran

| No. | TUJUAN                                 | SASARAN                                                                         | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN   |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|     |                                        | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan                                          | IKM Kecamatan                |

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan 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 2.2 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel TC-30)**  
**Pencapaian Kinerja Kecamatan Kemlagi**  
**Kabupaten Mojokerto**

| No | Indikator                                                                 | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |          |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi |            | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|------------------|
|    |                                                                           |                      |     | 2025 (n-2)                      | 2026 (n-1) | 2027 (n) | 2028 (n+1) | 2025 (n-2)        | 2026 (n-1) | 2027 (n) | 2028 (n+1) |                  |
| 1  | 2                                                                         | 3                    | 4   | 5                               | 6          | 7        | 8          | 9                 | 10         | 11       | 12         | 13               |
| 1  | IKM Kecamatan                                                             |                      |     | 95,60                           | 95,75      | 95,80    | 95,85      | 95,70             | -          | 95,80    | 95,85      |                  |
| 2  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                              |                      |     | 84,31                           | 84,32      | 84,33    | 84,34      | 84,31             | -          | 84,33    | 84,34      |                  |
| 3  | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan (%)                     |                      |     | 90                              | 90,10      | 90,20    | 90,30      | 90                | -          | 90,20    | 90,30      |                  |
| 4  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (%)                        |                      |     | 94,17                           | 94,17      | 94,18    | 94,19      | 92,10             | -          | 94,18    | 94,19      |                  |
| 5  | Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%                           |                      |     | 90                              | 90,10      | 90,20    | 90,30      | 90                | -          | 90,20    | 90,30      |                  |
| 6  | Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti |                      |     | 100                             | 100        | 100      | 100        | 100               | -          | 100      | 100        |                  |
| 7  | Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan              |                      |     | 100                             | 100        | 100      | 100        | 100               | -          | 100      | 100        |                  |
| 8  | Indeks Profesionalitas ASN PD                                             |                      |     | 0                               | 0          | 16       | 16         | 0                 | -          | 16       | 16         |                  |
| 9  | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar        |                      |     | 100                             | 100        | 100      | 100        | 100               | -          | 100      | 100        |                  |

|    |                                                          |  |  |            |            |            |            |            |   |            |            |  |
|----|----------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|--|
| 10 | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar |  |  | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | - | 100        | 100        |  |
| 11 | Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti   |  |  | 100        | 100        | 100        | 100        | 100        | - | 100        | 100        |  |
| 12 | Jumlah laporan koordinasi                                |  |  | 48 laporan | 28 laporan | 30 laporan | 30 laporan | 48 laporan | - | 23 laporan | 30 laporan |  |

## **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;
6. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.

- Faktor Kelemahan Organisasi
  1. Kecamatan sering dianggap hanya sebagai instansi pelaksana tugas umum. Berdasarkan analisis kelembagaan, kecamatan kerap kali tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis, sehingga membatasi kemampuannya dalam mendorong pembangunan secara mandiri
  2. Minimnya jumlah pegawai sehingga terdapat beban kerja yang tidak merata

#### 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. Terdapat potensi pengembangan sektor pariwisata berbasis desa
  2. Wilayah Kemlagi membentang dari dataran rendah Sungai Brantas hingga Pegunungan Kendeng, cocok untuk budidaya tanaman pangan dan perkebunan
  3. Adanya program pelatihan *upskilling* dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait membuka kesempatan bagi pekerja mandiri untuk lebih berdaya saing
  4. Peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbuka luas, didorong oleh peningkatan infrastruktur jalan desa dan fasilitas lampu penerangan
  5. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terus ditingkatkan secara langsung memperlancar distribusi hasil bumi dan mobilitas warga
- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi
  1. Luasnya wilayah yang harus dijangkau baik dalam pelayanan maupun pemantauan wilayah
  2. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.

3. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

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 2027 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan AKHIR RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kemlagi Tahun 2027. Hasil review terhadap Rancangan AKHIR RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 31)  
Review terhadap Rancangan RKPD Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

| No | RKPD                                                             |        |                                                                           |                |                     | Hasil Analisa Kebutuhan                                          |        |                                                                           |                |                     | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                         | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Lokasi | Indikator Kinerja                                                         | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) |                 |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |        | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan                         | 90,20%         | 2,657,955,510       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |        | Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan                         | 90,20%         | 2,657,955,510       |                 |
|    |                                                                  |        | Persentase Realisasi Anggaran PD                                          | 94,18%         |                     |                                                                  |        | Persentase Realisasi Anggaran PD                                          | 94,18%         |                     |                 |
| 2  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |        | Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%                           | 90,20%         | 4.449.800,00        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |        | Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%                           | 90,20%         | 4.449.800,00        |                 |
| 3  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | 4 dokumen      | 2.473.550,00        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | 4 dokumen      | 2.473.550,00        |                 |
| 4  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 20 laporan     | 1.976.250,00        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 20 laporan     | 1.976.250,00        |                 |
| 5  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |        | Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti | 100%           | 2.433.553.000,00    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |        | Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti | 100%           | 2.433.553.000,00    |                 |
| 6  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                         | 17 orang       | 2.433.553.000,00    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                         | 17 orang       | 2.433.553.000,00    |                 |
| 11 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |        | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar        | 100%           | 65.557.073,00       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |        | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar        | 100%           | 65.557.073,00       |                 |

|    |                                                                  |  |                                                                                        |             |                      |                                                                  |  |                                                                                        |             |                      |  |
|----|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 4 paket     | 5.277.800,00         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 4 paket     | 5.277.800,00         |  |
| 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 paket     | 10.539.600,00        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 paket     | 10.539.600,00        |  |
| 14 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 6 paket     | 20.118.550,00        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 6 paket     | 20.118.550,00        |  |
| 15 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 paket     | 7.373.800,00         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 paket     | 7.373.800,00         |  |
| 16 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan           | 1 dokumen   | 3.600.000,00         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan           | 1 dokumen   | 3.600.000,00         |  |
| 17 | Penyediaan Bahan/Material                                        |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 2 paket     | 12.365.623,00        | Penyediaan Bahan/Material                                        |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | 2 paket     | 12.365.623,00        |  |
| 18 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 laporan  | 6.281.700,00         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 laporan  | 6.281.700,00         |  |
| 22 | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |  | <b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>                        | <b>100%</b> | <b>83.825.337,00</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |  | <b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>                        | <b>100%</b> | <b>83.825.337,00</b> |  |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan  | 45.548.217,00        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan  | 45.548.217,00        |  |
| 24 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 laporan  | 38.277.120,00        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 laporan  | 38.277.120,00        |  |

|    |                                                                                                                     |  |                                                                                                        |             |                |                                                                                                                     |  |                                                                                                        |             |                |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|
| 25 | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |  | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>                              | <b>100%</b> | 70.256.300,00  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |  | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>                              | <b>100%</b> | 70.256.300,00  |  |
| 26 | 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 | 2 unit      | 40.414.500,00  | 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 | 2 unit      | 40.414.500,00  |  |
| 27 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 unit      | 19.681.800,00  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 unit      | 19.681.800,00  |  |
| 28 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |  | Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi                                                          | 2 unit      | 5.000.000,00   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |  | Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi                                                          | 2 unit      | 5.000.000,00   |  |
| 29 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 unit     | 5.160.000,00   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 12 unit     | 5.160.000,00   |  |
| 30 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |  | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                                    | <b>100%</b> | 10.580.200,00  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |  | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                                    | <b>100%</b> | 10.580.200,00  |  |
| 31 | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                |  | Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti                                                 | <b>100%</b> | 10.580.200,00  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                |  | Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti                                                 | <b>100%</b> | 10.580.200,00  |  |
| 32 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       | 12 laporan  | 10.580.200,00  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                       | 12 laporan  | 10.580.200,00  |  |
| 33 | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           |  | <b>Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti</b>                                                | <b>100%</b> | 179.594.200,00 | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           |  | <b>Persentase hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti</b>                                                | <b>100%</b> | 179.594.200,00 |  |

|    |                                                                                   |  |                                                                                                        |            |                      |                                                                                   |  |                                                                                                        |            |                      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|
| 34 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | Jumlah laporan koordinasi                                                                              | 23 laporan | 179.594.200,00       | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |  | Jumlah laporan koordinasi                                                                              | 23 laporan | 179.594.200,00       |  |
| 35 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                      | 5 dokumen  | 27.670.500,00        | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |  | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                      | 5 dokumen  | 27.670.500,00        |  |
| 36 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     | 4 dokumen  | 30.529.700,00        | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |  | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                     | 4 dokumen  | 30.529.700,00        |  |
| 37 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 5 dokumen  | 32.000.000,00        | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 5 dokumen  | 32.000.000,00        |  |
| 38 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 9 dokumen  | 89.394.800,00        | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan        |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 9 dokumen  | 89.394.800,00        |  |
|    |                                                                                   |  |                                                                                                        |            | <b>2.848.130.710</b> |                                                                                   |  |                                                                                                        |            | <b>2.848.130.710</b> |  |

## 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 I. 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.

Dalam hal ini OPD Kecamatan Kemlagi mengkoordinasikan kegiatan hibah ternak (sapi Korban) dengan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Adapun usulan kegiatan tersebut terlampir pada tabel 2.6 dibawah ini ;

**Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026**  
**Kabupaten Mojokerto**  
**Nama Perangkat daerah : Kecamatan Kemlagi**

| No | Program/Kegiatan  | Lokasi  | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|-------------------|---------|-------------------|-----------------|---------|
| 1  | Usulan Hibah Sapi | Kemlagi | -                 | 1               | -       |

## **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 2025 – 2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada Misi 1 yaitu Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029. Sasaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel 3.1.****Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

| TUJUAN                                 | SASARAN                                                                         | INDIKATOR     | SATUAN | TARGET TAHUN |       |       |       |       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|                                        |                                                                                 |               |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan                                          | IKM Kecamatan | Indeks | 95,70        | 95,75 | 95,80 | 95,85 | 95,90 |
|                                        | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP   | Nilai  | 84,31        | 84,32 | 84,33 | 84,34 | 84,35 |

**3.3 Program dan Kegiatan**

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2026 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 :
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. 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.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. 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

**Tabel 3.3 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 33)**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028**

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                               | Rencana Tahun 2027 |                        |                               |                                                       | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028 |                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                   |                                                                    |                                                                                  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana                                           |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu    |
| <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                           |                                                                                  |                    |                        | <b>2,848.130.710,00</b>       |                                                       |                 |                                   | <b>3.275.100.400,00</b> |
| <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>                                                   |                                                                                  |                    |                        | <b>2,848.130.710,00</b>       |                                                       |                 |                                   | <b>3.275.100.400,00</b> |
| <b>7.01.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan</b>                         |                    | <b>90,20%</b>          | <b>2,657,955,510</b>          |                                                       |                 | <b>90,20%</b>                     | <b>3,403,232,978</b>    |
|                   |                                                                    | <b>Persentase Realisasi Anggaran PD</b>                                          | -                  | <b>94,18%</b>          |                               | -                                                     |                 | <b>94,18%</b>                     |                         |
| 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | <b>Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%</b>                           |                    | <b>90,20%</b>          | 4.449.800,00                  |                                                       |                 | 90,20%                            | <b>20.000.000</b>       |
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                               | Kec. Kemlagi       | 4 Dokumen              | 2.473.550,00                  | DANA BAGI HASIL (DBH)                                 |                 | 4 Dokumen                         | 12,500,000              |
| 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                          | Kec. Kemlagi       | 20 Laporan             | 1.976.250,00                  | DANA BAGI HASIL (DBH)                                 |                 | 20 Laporan                        | 7,500,000               |
| 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | <b>Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti</b> |                    | <b>100%</b>            | <b>2.433.553.000,00</b>       |                                                       |                 | <b>100%</b>                       | <b>2,620,000,000</b>    |
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                         | Kec. Kemlagi       | 16 Orang               | <b>2.433.553.000,00</b>       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) |                 | 16 Orang                          | 2,620,000,000           |
| 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | <i>IP ASN</i>                                                                    | Kec. Kemlagi       | --                     | -                             | DANA BAGI HASIL (DBH)                                 |                 | 85,31                             | <b>51,232,978</b>       |

|                   |                                                                  |                                                                                               |              |             |                      |                       |  |            |                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-----------------------|--|------------|--------------------|
|                   | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                        | Kec. Kemlagi |             |                      |                       |  |            | 20,000,000         |
| 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>    | Kec. Kemlagi | -           | -                    | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 16 Orang   | 31,232,978         |
| 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>                     | Kec. Kemlagi | 100%        | <b>65.557.073,00</b> |                       |  | 100%       | <b>252,000,000</b> |
| 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>     | Kec. Kemlagi | 4 Paket     | 5.277.800,00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 1 Paket    | 10,000,000         |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                         | Kec. Kemlagi | 2 paket     | 10.539.600,00        | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 4 Paket    | 80,000,000         |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                     | Kec. Kemlagi | 6 paket     | 20.118.550,00        | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 12 Paket   | 40,000,000         |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>                            | Kec. Kemlagi | 2 paket     | 7.373.800,00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 2 Paket    | 12,000,000         |
| 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>           | Kec. Kemlagi | 1 Dokumen   | 3,600,000.00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 1 Dokumen  | 10,000,000         |
| 7.01.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material                                        | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>                                            | Kec. Kemlagi | 2 paket     | 12.365.623,00        | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 2 Paket    | 40,000,000         |
| 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                    | Kec. Kemlagi | 12 laporan  | 6,281.700,00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 12 Laporan | 60,000,000         |
| 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | <b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>                               | Kec. Kemlagi | <b>100%</b> | <b>83.825.337,00</b> |                       |  | 100%       | <b>90,000,000</b>  |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | Kec. Kemlagi | 12 Laporan  | 45.548.217.00        | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 3 Laporan  | 53,000,000         |

|                   |                                                                                                                     |                                                                                                                 |              |                   |                       |                       |  |            |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|-----------------------|
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                     | Kec. Kemlagi | 12 Laporan        | 38.277.120.,00        | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 12 Laporan | 37,000,000            |
| 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>                                       | Kec. Kemlagi | 100%              | 70.256.300.00         |                       |  | -          | <b>240,000,000</b>    |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>   | Kec. Kemlagi | 2 Unit            | 40.414.500.00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 2 Unit     | 50,000,000            |
| 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                                 | Kec. Kemlagi | 2 unit            | 19.681.800,00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 2 Unit     | 180,000,000           |
| 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | Kec. Kemlagi |                   | 0                     | DANA BAGI HASIL (DBH) |  |            | -                     |
|                   | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | <i>Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi</i>                                                            | Kec. Kemlagi | 2 unit            | 5.000.000,00          | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 2 unit     | -                     |
|                   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                                       | Kec. Kemlagi | 12 unit           | 5.160.000.00          |                       |  | 12 unit    | 10,000,000.00         |
| <b>7.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    | <b>[ Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan ]</b>                                         | Kec. Kemlagi | 100%              | 10.580.200,00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  |            | <b>50,000,000.00</b>  |
| 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                       | Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti                                                          | Kec. Kemlagi | -                 | 10.580.200,00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | -          | 50,000,000.00         |
| 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                | Kec. Kemlagi | 12 Laporan        | 10.580.200,00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 12 Laporan | 50,000,000.00         |
| <b>7.01.06</b>    | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           | <b>Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>                                                         | Kec. Kemlagi | <b>100%</b>       |                       |                       |  | 100%       | <b>340,000,000.00</b> |
| 7.01.06.2.01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                   | <b>Jumlah laporan koordinasi</b>                                                                                | Kec. Kemlagi | <b>28 Laporan</b> | <b>179.594.200,00</b> |                       |  | -          | 340,000,000.00        |
| 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                      | <i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>                        | Kec. Kemlagi | 8 Dokumen         | 27.670.500.00         | DANA BAGI HASIL (DBH) |  | 8 Dokumen  | 58,300,000.00         |

|                   |                                                                                         |                                                                                                                           |              |               |               |                          |  |               |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|--|---------------|-------------|
| 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah dengan<br>Pembangunan Desa | <i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi<br/>Perencanaan Pembangunan<br/>Daerah dengan<br/>Pembangunan Desa</i>                     | Kec. Kemlagi | 4<br>Dokumen  | 30.529.700,00 | DANA BAGI<br>HASIL (DBH) |  | 5<br>Dokumen  | 57,000,000  |
| 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                       | <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi<br/>dalam rangka<br/>Penyelenggaraan<br/>Ketenteraman dan Ketertiban<br/>Umum</i>            | Kec. Kemlagi | 6<br>Dokumen  | 32.000.000,00 | DANA BAGI<br>HASIL (DBH) |  | 7<br>Dokumen  | 60,000,000  |
| 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Tugas, Fungsi, dan<br>Kewajiban Lembaga<br>Kemasyarakatan     | <i>Jumlah Dokumen Fasilitasi<br/>dalam rangka Pelaksanaan<br/>Tugas, Fungsi, dan Kewajiban<br/>Lembaga Kemasyarakatan</i> | Kec. Kemlagi | 10<br>Dokumen | 89.394.800.00 | DANA BAGI<br>HASIL (DBH) |  | 10<br>Dokumen | 164,700,000 |

**BAB IV**  
**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**  
**DAERAH**

Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Rancangan AKHIR Rencana Kerja tahun 2027 Kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut :

Rancangan AKHIR Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kemlagi Tahun 2027 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2027 disajikan pada table berikut :

# MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2027

## KECAMATAN KEMLAGI

| No | KODE | PROGRAM/ KEGIATAN                                                         | UP | B/L | INDIKATOR                                                                                |                                                                  |               | LOKASI             | APBD KAB<br>Rp.  | APBD PROV       |              | USULAN<br>APBN |     |                  |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|-----|------------------|
|    |      |                                                                           |    |     | OUTPUT                                                                                   | OUTCOME                                                          | TARGET        |                    |                  | SKPD<br>Terkait | Pagu<br>(Rp) | KL             | Rp. | D/T<br>B/DA<br>K |
| 1  |      | PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   |    |     |                                                                                          | Tingkat<br>Kepuasan<br>Pengguna<br>Layanan<br>Keseekretaria<br>n | 90,20%)       | Kec<br>Kemla<br>gi | 2,657,955,510    | -               | -            | -              | -   | -                |
|    |      |                                                                           |    |     |                                                                                          | Persentase<br>Realisasi<br>Anggaran PD                           | 94,18%        |                    |                  |                 |              |                |     |                  |
|    |      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |    |     | Persentase Kinerja<br>PD yang tercapai<br>Minimal 90%                                    |                                                                  | 90,20%        | Kec<br>Kemla<br>gi | 4.449.800,00     | -               | -            | -              | -   | -                |
|    |      | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                     |    |     | Jumlah dokumen<br>perencanaan<br>Perangkat Daerah                                        |                                                                  | 4<br>Dokumen  | Kec<br>Kemla<br>gi | 2.473.550,00     | -               | -            | -              | -   | -                |
|    |      | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      |    |     | Jumlah Laporan<br>evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                |                                                                  | 20<br>Laporan | Kec<br>Kemla<br>gi | 1.976.250,00     | -               | -            | -              | -   | -                |
|    |      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                 |    |     | Persentase Hasil<br>Temuan<br>Pemeriksaan<br>Laporan<br>Keuangan yang<br>ditindaklanjuti |                                                                  | 100%          | Kec<br>Kemla<br>gi | 2.433.553.000,00 | -               | -            | -              | -   | -                |
|    |      | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      |    |     | Jumlah orang<br>yang menerima<br>gaji dan<br>tunjangan ASN                               |                                                                  | 17 Orang      | Kec<br>Kemla<br>gi | 2.433.553.000,00 | -               | -            | -              | -   | -                |

|  |  |                                                                  |  |  |                                                                                      |  |             |                    |                      |   |   |   |   |   |
|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
|  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  |  | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>            |  | <b>100%</b> | <b>Kec Kemlagi</b> | <b>65.557.073,00</b> | - | - | - | - | - |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan |  | 4 Paket     | Kec Kemlagi        | 5.277.800,00         | - | - | - | - | - |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |  | 2 paket     | Kec Kemlagi        | 10.539.600,00        | - | - | - | - | - |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                   |  | 6 Paket     | Kec Kemlagi        | 20.118.550,00        | - | - | - | - | - |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |  |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          |  | 2 Paket     | Kec Kemlagi        | 7.373.800,00         | - | - | - | - | - |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  | Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan         |  | 1 Dokumen   | Kec Kemlagi        | 3,600,000.00         | - | - | - | - | - |
|  |  | Penyediaan Bahan/Material                                        |  |  | Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan                                          |  | 2 Paket     | Kec Kemlagi        | 12.365.623,00        | - | - | - | - | - |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  | 12 laporan  | Kec Kemlagi        | 6,281.700,00         | - | - | - | - | - |
|  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |  |  | <b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>                      |  | <b>100%</b> | <b>Kec Kemlagi</b> | <b>83.825.337,00</b> | - | - | - | - | - |

|  |  |                                                                                                                    |  |  |                                                                                                        |  |             |                    |                |   |   |   |   |   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 |  | 12 Laporan  | Kec Kemlag i       | 45.548.217.00  | - | - | - | - | - |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   |  | 12 laporan  | Kec Kemlag i       | 38.277.120.,00 | - | - | - | - | - |
|  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |  | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>                              |  | <b>100%</b> | <b>Kec Kemlagi</b> | 70.256.300.00  | - | - | - | - | - |
|  |  | 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 |  | 2 Unit      | Kec Kemlag i       | 40.414.500.00  | - | - | - | - | - |
|  |  | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 |  |  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |  | 2 unit      | Kec. Kemlag i      | 5.000.000,00   |   |   |   |   |   |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi                              |  | 2 Unit      | Kec Kemlag i       | 19.681.800,00  | - | - | - | - | - |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |  | 12 Unit     | Kec Kemlag i       | 5.160.000.00   | - | - | - | - | - |

|  |  |                                                                                                              |  |  |                                                                                               |                                                                                             |                       |                             |                       |   |   |   |   |   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|
|  |  | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN DAN<br/>PELAYANAN PUBLIK</b>                                 |  |  |                                                                                               | <b>Persentase<br/>pelayanan<br/>yang<br/>terlayani<br/>sesuai<br/>standar<br/>Pelayanan</b> | <b>100%</b>           | <b>Kec<br/>Kemla<br/>gi</b> | 10.580.200,00         | - | - | - | - | - |
|  |  | <b>Pelaksanaan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>yang Dilimpahkan<br/>kepada Camat</b>                         |  |  | Persentase Aduan<br>Masyarakat yang<br>telah ditindaklanjuti                                  |                                                                                             | <b>100%</b>           | <b>Kec<br/>Kemla<br/>gi</b> | 10.580.200,00         | - | - | - | - | - |
|  |  | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>yang<br>terkait<br>dengan<br>Nonperizina<br>n                       |  |  | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Non<br>Perizinan pada<br>urusan Pemerintahan                    |                                                                                             | 12 laporan            | Kec<br>Kemlag<br>i          | 10.580.200,00         | - | - | - | - | - |
|  |  | <b>PROGRAM<br/>PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DESA</b>                                    |  |  |                                                                                               | <b>Persentase<br/>hasil<br/>koordinasi<br/>yang<br/>ditindaklanjuti</b>                     | <b>100%</b>           | <b>Kec<br/>Kemla<br/>gi</b> |                       | - | - | - | - | - |
|  |  | <b>Fasilitasi,<br/>Rekomendasi dan<br/>Koordinasi<br/>Pembinaan dan<br/>Pengawasan<br/>Pemerintahan Desa</b> |  |  | <b>Jumlah laporan<br/>koordinasi</b>                                                          |                                                                                             | <b>23<br/>laporan</b> | <b>Kec<br/>Kemla<br/>gi</b> | <b>179.594.200,00</b> | - | - | - | - | - |
|  |  | Fasilitasi Administrasi<br>Tata Pemerintahan<br>Desa                                                         |  |  | Jumlah Dokumen<br>yang difasilitasi<br>dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa | Persentase<br>pelayanan<br>yang terlayani<br>sesuai standar<br>pelayanan                    | 5<br>Dokumen          | Kec<br>Kemlag<br>i          | 27.670.500.00         | - | - | - | - | - |

|                              |  |                                                                                |  |  |                                                                                                        |                                                  |           |              |                         |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 2                            |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |  |  | Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                      |                                                  | 4 Dokumen | Kec Kemlag i | 30.529.700,00           | - | - | - | - | - |
|                              |  | Fasilitasi Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    |  |  | Jumlah Dokumen Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                       |                                                  | 5 Dokumen | Kec Kemlag i | 32.000.000,00           | - | - | - | - | - |
|                              |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas. Fungsi. dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     |  |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti | 9 Dokumen | Kec Kemlag i | 89.394.800.00           | - | - | - | - | - |
| <b>JUMLAH PAGU APBD 2026</b> |  |                                                                                |  |  |                                                                                                        |                                                  |           |              | <b>2,848.130.710.00</b> |   |   |   |   |   |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2030 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Insfrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2030. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir 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 :

#### **5.1. Catatan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2027**

- a. Renja Kecamatan harus selaras dan konsisten dengan dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- b. dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja semester sebelumnya, baik dari aspek fisik maupun keuangan;
- c. Aspirasi masyarakat dan hasil Musrenbang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari pendekatan partisipatif;
- d. kegiatan/program harus mempertimbangkan kemampuan riil anggaran, termasuk kebijakan refocusing atau penghematan belanja;
- e. Penyusunan Renja harus dilakukan dengan koordinasi intensif bersama OPD teknis dan Bappeda, terutama untuk kegiatan yang bersifat lintas sektor atau dukungan teknis dari dinas lain;
- f. Proses penyusunan Renja wajib mengikuti jadwal dan tahapan resmi yang ditetapkan oleh Bappeda sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. Renja harus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan sebagai bagian dari sistem evaluasi pembangunan daerah.

## **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dalam Penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2026**

- Penyusunan Renja Kecamatan harus mengacu pada dokumen RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, Renstra Kecamatan, serta RPJMD Kabupaten;
- Renja harus selaras dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya;
- Penyusunan harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan aktual;
- Proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan pemangku kepentingan utama;
- Indikator kinerja harus jelas, terukur, dan dapat dipantau secara berkala;
- Penyusunan harus realistis dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran;
- pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2027.

## **5.3. Rencana Tindak lanjut**

- Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis dengan OPD yang memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan Kecamatan;
- Memastikan kesesuaian antara usulan Kecamatan dengan program prioritas OPD teknis;
- Menyelaraskan hasil Renja Kecamatan dengan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
- Menyampaikan hasil Renja kepada seluruh unit kerja dan perangkat kecamatan;
- Mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sesuai hasil untuk semester selanjutnya;
- Menyusun rencana pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan hasil Renja.

Akhirnya, penyusunan dokumen Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2027 ini merupakan wujud komitmen Kecamatan Kemlagi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan secara berkelanjutan.

Mojokerto, 16 Agustus 2026  
Camat Kemlagi



Nicky Socrates, S.STP. M.Si  
Pembina  
Nip. 198404252003121001