

LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH



BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka melaksanakan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2023

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN**



YURDIANSYAH, S.T.

Pembina

NIP. 19831018 201001 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSTEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Isu-isu Strategis	3
E. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Umum.....	6
B. Tujuan dan Sasaran.....	6
C. Kebijakan	7
D. Program.....	7
E. Rencana Strategis	8
F. Perjanjian Kinerja tahun 2022	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	9
B. Analisis Capaian Kinerja.....	12
C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan	13
BAB IV PENUTUP	15
A. Kesimpulan.....	15
B. Saran	15
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Bagian Administrasi Pembangunan	8
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Tahun 2022	9
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	11
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	12
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	12
Tabel 3.5	Penggunaan Sumber Daya Keuangan Tahun 2022	13
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2022	13
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	14

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto disusun dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mojokerto memperhatikan sasaran kinerja serta indikator kinerja yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu: Meningkatnya persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan Berdasarkan besarnya Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 800.000.000,- mencakup 1 program dengan realisasi anggaran mencapai 94,18%. Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan Negara. Salah satu ciri *Good Governance* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 adalah akuntabilitas. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapainya.

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mojokerto untuk menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1. Kedudukan

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Bagian sebagai Aparatur Sipil Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati Mojokerto.

2. Tugas Pokok

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan, pengordinasian, perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan
- b) Perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program, serta evaluasi dan pelaporan
- c) Perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan
- d) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- e) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan

C. Struktur Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto

Struktur organisasi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Mojokerto berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/505/HK/416-012/2021 Tahun 2021 tentang Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari :

1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan ;

a) Sub Koordinator Penyusunan Program, mempunyai tugas :

1. Menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program pembangunan daerah;
2. Menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah;
3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
5. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah
6. Melakukan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
7. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan untuk mengurangi resiko dan kerugian dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
8. Melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administasi Pembangunan.

b) Sub Bagian Pengendalian Program, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
2. Menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
5. Melakukan pengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
6. Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan;
7. Melakukan evaluasi dan Menyusun laporan; dan
8. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang idberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

c) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
2. Melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
3. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
4. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
5. Menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
6. Memproses dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
7. Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah;
8. Melakukan evaluasi dan Menyusun laporan; dan
Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

D. Isu-isu Strategis Bagian Aministrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto

Monitoring pelaporan kegiatan fisik konstruksi merupakan isu yang menjadi kendala selama ini dalam pelaksanaannya dimana untuk memonitor seluruh kegiatan fisik konstruksi masih adanya kekurangan personil untuk pengambilan data di lapangan yang diharapkan

kedepannya dapat di atasi dengan lebih efektif dan efisien dalam penerapannya sehingga bisa di dapatkan data yang lebih spesifik dan akurat.

Penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek Penyusunan pelaksanaan program, Pengendalian dan Pelaporan. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issued*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto di antaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh 2 (dua) unsur startegis yaitu unsur kekuatan dan unsur kelemahan yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto.

a. Unsur Kekuatan (*Strength*)

- Adanya pembagian tugas yang jelas antar subbagian berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mojokerto;
- Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas;
- Ketersediaan sumber dana dalam mendukung pelaksanaan tugas;
- Ketersediaan sarana komunikasi, transportasi, dan peralatan kerja;
- Tidak adanya jarak antara Subbag dimana pelaksanaannya bisa saling memberikan dukungan antar subbag.

b. Unsur Kelemahan (*Weakness*)

- Kurangnya data administrasi Pelaporan dan Monitoring ;
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM aparatur;
- Sistem pelaporan dan monitoring yang masih kurang tepat waktu;
- Adanya beban kerja yang tidak merata pada setiap sub bagian karena terbatasnya personil.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto juga dipengaruhi oleh 2 (dua) unsur startegis yaitu unsur peluang dan unsur ancaman, karena berada diluar lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh managemen Bagian Administrasi Pembangunan dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan factor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja.

a. Unsur Peluang (*Opportunities*)

- Adanya dukungan anggaran dalam APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan prima;
- Adanya wacana diberlakukannya anggaran berbasis kinerja;
- Dukungan teknologi informasi yang semakin cepat dan mutakhir;
- Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.

b. Unsur Ancaman (*Threat*)

- Masih rendahnya komitmen OPD untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas kinerja;
- Belum maksimalnya fungsi dan kinerja Kelompok Budaya Kerja bagi aparatur pemerintah;
- Pemanfaatan hasil analisis beban kerja belum maksimal;
- Pemanfaatan analisis jabatan belum pegawai;
- Pengolahan data masih belum optimal;
- Belum maksimalnya penerapan sistem pengawasan internal.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Bagian Administrasi Pembangunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja Administrasi pembangunan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja administrasi pembangunan dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Administrasi pembangunan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Administrasi pembangunan serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Administrasi pembangunan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. UMUM

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto, agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya.

Visi sebagai salah satu komponen Perencanaan Strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun visi Bupati Mojokerto adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam misi Bupati Mojokerto yang ke 1 (satu) sampai ke 4 (empat) yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan
4. Pemerataan dan perluasan Pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Dengan adanya misi tersebut Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menciptakan suatu sistem pemerintahan yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip *GoodGovernance* demi terciptanya kinerja yang baik dan berkualitas serta SDM yangberkompeten sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto terkait dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat

diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis Bagian Administrasi Pembangunan, yaitu :

- a) Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - Peningkatan OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan
 - Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan di lingkungan Kabupaten Mojokerto

C. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan berupa regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan maupun petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Adapun rumusan kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi, yaitu :

1. Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal.
2. Peningkatan pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatan.
3. Penciptaan sistem proses dan prosedur kerja yang efektif dan efisien.
4. Peningkatan aturan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Peningkatan kualitas Monitoring dan Evaluasi kegiatan.
6. Peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur.
7. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

D. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Adapun rumusan program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto, yaitu :

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP)
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja
3. Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa
4. Pengendalian Administrasi dan pelaporan kegiatan pembangunan
5. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan
6. Pelaksanaan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran
7. Monitoring dan evaluasi kegiatan

E. RENCANA STRATEGIS

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Kabupaten

Mojokerto telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto. Rencana strategis Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mojokerto tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai selama 5 tahun mendatang sebagaimana terlampir.

F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.Mojokerto, pada tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Dalam lampiran perjanjian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mojokerto Tahun 2022, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada tahun 2022 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. MOJOKERTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto	100%
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bagian Administrasi Pembangunan	Kategori BB
		Nilai SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan	Kategori A
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Administrasi Pembangunan	100%
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan	90%
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Administrasi Pembangunan	Kategori Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang berkelanjutan Bagian Administrasi Pembangunan	1 inovasi
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Perekonomian dan Pembangunan - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 800.000.000,-	PAPBD 2022
Total Anggaran		Rp. 800.000.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Bgaian Administrasi Pembangunan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Selain itu dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Bagian Administrasi Pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indicator kinerja sasaran yang didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka, dan jumlah.

Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Target Capaian} = \frac{\text{Realisasi Capaian}}{\text{Target}} \times 100\%$$

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

Tabel 3.1

CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDA KAB. MOJOKERTO TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto	100	99,65	99,65
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bagian Administrasi Pembangunan	Kategori BB (70,5)	Kategori Memuaskan A (80,24)	113,81%
		Nilai SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan	Kategori A (80,50)	Kategori Memuaskan A (85,82)	106,60%

		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Administrasi Pembangunan	100%	99,65	99,65
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan	90%	94,18	104,64
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Administrasi Pembangunan	Kategori Tinggi (81)	Kategori Sangat Rendah (54.82)	67.67
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang berkelanjutan Bagian Administrasi Pembangunan	1 inovasi	1 inovasi	100

Berdasarkan tabel 3.1 Capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja untuk indikator kinerja poin ke-1 terkait persentase pengendalian pelaksanaan Pembangunan tercapai sebesar 99,65 % dikarenakan terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target sebagaimana yang tertera dalam tabel dibawah ini:

Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah perkada petunjuk teknis kegiatan	1 perkada	1 perkada	100%
	Workshop perencanaan Pembangunan	57 OPD	57 OPD	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah desa penerima bantuan keuangan yang terfasilitasi	96 Desa	95 Desa	98,95%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik Konstruksi di Kabupaten Mojokerto	12 laporan	12 laporan	100%
	Jumlah Laporan TEPPRA ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan yang Tersusun Sesuai Ketentuan	12 laporan	12 laporan	
Rata – rata capaian kinerja				99,65%

2. Capaian kinerja untuk indikator kinerja poin ke-2, dalam mewujudkan tata kelola birokrasi perangkat daerah makan nilai reformasi birokrasi Bagian Administrasi Pembangunan ditargetnya nilai 70,5 dengan kategori BB, selanjutnya pada saat dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, nilai yang tercapai adalah nilai 80,24 dengan kategori A (memuaskan) , sehingga nilai capaian yang didapat sebesar 113,81% ,namun untuk tahun-tahun berikutnya akan diupayakan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Capaian kinerja untuk indikator kinerja poin ke-3 dalam mewujudkan tata kelola birokrasi perangkat daerah makan nilai reformasi birokrasi Bagian Administrasi Pembangunan ditargetnya nilai 80,5 dengan kategori A, selanjutnya pada saat dilakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, nilai yang tercapai adalah nilai 85,82 dengan kategori A,

- sehingga nilai capaian yang didapat sebesar 106,60% ,namun untuk tahun-tahun berikutnya akan diupayakan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
4. Capaian kinerja untuk indikator kinerja poin ke-4 terkait persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai sebesar 99,65 % dikarenakan terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu terdapat desa yang tidak bisa melaksanakan pencairan BK Desa.
 5. Capaian kinerja untuk indikator kinerja poin ke-5 terkait persentase realisasi anggaran Bagian Administrasi Pembangunan yang tercapai sebesar 94,18 % dikarenakan efisiensi biaya atk, makan minum rapat, dan peghematan biaya perjalanan dinas.
 6. Capaian kinerja untuk indikator kinerja poin ke-6 terkait capaian indeks profesionalitas ASN hanya mampu tercapai 67,67%, namun untuk tahun-tahun berikutnya akan diupayakan perbaikan dan peningkatan IP ASN dengan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang kinerja.
 7. Capaian kinerja untuk indikator kinerja poin ke-7 dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan, maka Bagian Administrasi Pembangunan telah mewujudkan 1 inovasi yaitu dengan mengembangkan aplikasi E-Monev sebagai sarana untuk pelaporan realisasi anggaran oleh semua perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATORKINERJA	TARGET	REALISASI		
				2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto	100	94,74	100	99,65
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Bagian Administrasi Pembangunan	70,5	-	-	80,24
		Nilai SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan	80,50	-	-	85,82
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Bagian Administrasi Pembangunan	100	94,74	100	99,65
		Persentase Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan	90	91	92,39	94,18
		Indeks Profesionalitas ASN Bagian Administrasi Pembangunan	81	-	-	54,82
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang berkelanjutan Bagian Administrasi Pembangunan	1	-	-	1

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan hasil realisasi dan capaian kinerja tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tabel tersebut terlihat beberapa capaian IKI yang mengalami kenaikan, maupun penurunan serta ada yang tidak bisa dibandingkan karena ada tambahan

penugasan dari Bupati seperti yang termuat dalam sasaran ke-2 dan ke-3 yang mulai diberikan di tahun 2022 . Oleh karena itu, realisasi kinerja yang dapat diukur dengan target di RPJMD hanyalah yang tertuang dalam RPJMD/Renstra Perangkat daerah dan bukan termasuk sasaran dari penugasan Bupati seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RPJMD/RENSTRA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto	100	99,65	99,65

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KET
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto	99,65	-	-

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja yang pertama yaitu meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan 5 (Lima) indikator kinerja, yaitu :

1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Monitoring Pelaporan Kegiatan Fisik

Konstruksi

- Pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan bagi semua OPD atau Desa yang menerima bantuan fisik dilakukan dengan cara memonitoring dan mengevaluasi kegiatan OPD, agar semua pelaporan dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya yang dapat dilihat dari kemajuan fisik sarana dan prasarannya yang bisa menjadi tolak ukur kemajuan fisik dan keuangannya.

2. Jumlah Laporan Teptra ke Pusat dan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

- Pelaporan realisasi keuangan dari OPD diinput pada aplikasi e-Monev setiap bulannya. Laporan tersebut berisikan struktur anggaran, progress fisik, progress keuangan. Semua pelaporan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan

penggunaannya dan dilaporkan secara tepat waktu. TEpra dibuat untuk melaporkan laporan perkembangan kegiatan semua OPD sehingga data ke Pusat dapat tercukupi dan akurat.

3. Jumlah Perkada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan

- Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibuat untuk sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dimana pedoman umum dan petunjuk teknis ini sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan di OPD masing-masing yang dibuat dalam Peraturan Bupati.

4. Jumlah OPD yang Mengikuti Workshop Perencanaan Pembangunan

- Kegiatan workshop dimaksudkan untuk sebagai acuan para perencana di masing-masing perangkat daerah dalam merencanakan program atau pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.

5. Jumlah Desa Penerima Bantuan Keuangan

- Jumlah desa yang akan menerima bantuan Keuangan Desa melalui fasilitasi Bantuan Keuangan Desa.

C. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik khususnya dalam bidang pemerintahan harus didukung dengan adanya anggaran yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut ini merupakan penggunaan sumber daya keuangan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto :

Tabel 3.5
Penggunaan Sumber Daya Keuangan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto	Rp. 800.000.000,-	100%

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	
				%	
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto	Rp. 800.000.000,-	Rp. 753.416.283,-	94

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan / Wilayah Kab. Mojokerto	99,65	94,18	94,51

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mojokerto telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan dalam rangka melaksanakan berbagai kewajiban untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada tahun 2021, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mojokerto menetapkan 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang merupakan gambaran dari tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Mengacu pada 1 sasaran dan 2 indikator kinerja utama tersebut, realisasi seluruh sasaran dan indikator sasaran telah melampaui target yang telah ditentukan.

B. SARAN

Demi tercapainya sasaran organisasi dan perbaikan di tahun yang akan datang, Bagian Administrasi Pembangunan perlu melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

1. Mengupayakan efisiensi/penghematan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang dapat ditekan anggarannya
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan kegiatan dan kebutuhan instansi serta jumlah Pegawai di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mojokerto
3. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak agar sasaran dan indikator bisa tercapai