



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI  
PIMPINAN SETDA  
KABUPATEN  
MOJOKERTO

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam menjalankan peranannya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang bersih dan transparan.

Dalam laporan ini dijelaskan tentang keterkaitan antara pelaksanaan program kegiatan yang ada dengan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Selain itu dijelaskan pula tentang perbandingan antara target capaian dan realisasinya secara rinci sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Dalam penetapan kinerja Tahunan 2021 Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan terdapat (satu) program yang telah ditetapkan antara lain Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan 2 ( dua ) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah , . dengan dukungan dana sesuai DPPA – OPD Tahun 2021 sebesar Rp.5.729.940.948,- (Lima Milyard Tujuh Ratus dua puluh sembilan juta Sembilan Ratus Empat puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan Rupiah). Dari target capaian program tersebut, realisasi anggaran mencapai 90 %.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat disusun tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sumber daya yang ada yang didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Laporan ini disusun sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2021. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Mojokerto, Januari 2022  
KEPALA BAGIAN PROTOKOL  
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN



ALFIYAH ERNAWATI, S.Sos, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660419 198610 2 003

# DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                               | i   |
| KATA PENGANTAR .....                                   | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                       | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |     |
| A. Latar Belakang .....                                | 1   |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....             | 1   |
| C. Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol ..... | 2   |
| D. Isu-isu Strategis Bagian Humas dan Protokol .....   | 4   |
| E. Sistematika Penyajian .....                         | 5   |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                      |     |
| A. Umum .....  | 6   |
| B. Tujuan dan Sasaran .....                            | 7   |
| C. Kebijakan .....                                     | 8   |
| D. Program .....                                       | 8   |
| E. Rencana Strategis .....                             | 8   |
| F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....                 | 9   |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                   |     |
| A. Capaian Kinerja .....                               | 11  |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....                      | 14  |
| C. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan .....      | 15  |
| D. Realisasi Anggaran .....                            | 17  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                  |     |
| PENUTUP .....  | 19  |

# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian Tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi .

Penyampaian LKjIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto untuk menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permendagri 56 tahun 2019, tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto yang sebelumnya adalah Bagian Humas Dan Protokol, sejak 31 Agustus 2020 . Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Struktur organisasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.

### **2. Tugas Pokok**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Humas Dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi ;
- b. Perumusan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. Perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, Komunikasi Pimpinan , dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara pemerintah daerah
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

## **C. Struktur Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 69 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari :

### **Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan :**

#### **a) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas sebagai berikut:**

1. Melakukan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
2. Menyusun bahan kooordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;

3. Menyusun bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Menyusun dan melakukan pemberian informasi jadwal dan kegiatan pemerintah daerah;
5. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
6. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
7. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

**b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas:**

1. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;
2. Menyusun masukan untuk diberikan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
3. Menyusun informasi dan penjelasan kepada pihak pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpinan;
4. Menyusun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
5. Menyusun dan menggandakan bahan materi rapat Humas Dan Protokol;
6. Menyusun dan menggandakan bahan materi kebijakan;
7. Menyusun naskah sambutan dan pidato kepala daerah dan wakil kepala daerah;
8. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
9. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

**c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas:**

1. Melakukan pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Menyusun notulen rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Melakukan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;;
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan..

## **D. Isu-isu Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto**

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 69 tahun 2019, Tentang Kedudukan , Ssusunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah memberikan pelayanan kepada pimpinan daerah dalam hal protokol, komunikaasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan. Dalam memberikan pelayanan tersebut masih belum maksimal, karena adanya beberapa masalah /kendala yang dihadapi antara lain kurangnya koordinasi pada setiap acara kegiatan pimpinan daerah, kurangnya Sumber Daya manusia dibidang komunikasi , kurang maksimalnya fungsi sarana dan prasarana dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdapat berbagai kendala baik datang dari dalam ( Internal ) maupun dari luar ( eksternal )

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal ini meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur kekuatan dan unsur kelemahan dalam Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dari dua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Unsur kekuatan (Strengths)**

- Adanya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Ketersediaan sumber dana dalam mendukung pelaksanaan tugas;;
- Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik.

#### **b. Unsur kelemahan (Weakness)**

- Keterbatasan tenaga tekhnis dibidang komunikasi
- Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana;
- Adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan job description;

### **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal ini meliputi dua unsur, yaitu sebagai unsur peluang dan unsur ancaman atau tantangan dalam organisasi. Dari dua unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Unsur Peluang (Opportunities)**

- Adanya Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai fihak

#### **b. Unsur Ancaman /tantangan**

- Kurangnya koordinasi dari pihak penyelenggara acara/kegiatan

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 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 organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV : Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

# BAB

# 2

# PERENCANAAN KINERJA

---

## A. Umum

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto, agar lebih terarah dan berhasilguna serta berdayaguna, maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bersama-sama jajarannya telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Visi juga menggambarkan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun Visi Bupati Mojokerto yaitu :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL dan MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR dan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA“** yang dijabarkan dalam 4 ( empat ) Misi yaitu :

- a. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
- b. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan
- d. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dengan visi di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan harus mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal terutama dalam menghadapi era globalisasi.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah termasuk dalam Misi Bupati Mojokerto yang ke 3 (tiga), yaitu :

**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih dan transparan.**

## **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. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi. Adapun rumusan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah **Terwujudnya Tata Kelola, pemerintahan yang akuntabel, bersih dan transparan**

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan perencanaan kinerja agar setiap langkah yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dapat lebih terarah. Dalam rumusan rencana kinerja ini telah ditetapkan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

### **2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Adapun sasaran di dalam perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah : **Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto.**

## **C. Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai pedoman, pegangan, rujukan atau petunjuk dalam melaksanakan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta Visi dan misi..

Adapun kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi

## **D. Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah.

Sedangkan program dan kegiatan pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan sekretariat Daerah kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2021 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan 2 Kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan
  - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 3 ( tiga ) Sub kegiatan
    - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
    - Fasilitasi Keprotokolan
    - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
  2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 ( satu ) sub kegiatan yaitu :
    - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

## **E. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD ) Kabupaten Mojokerto. RENSTRA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2021 – 2026 yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang sebagai berikut :

| Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target |      |      |      |      |      |
|---|--|--------|------|------|------|------|------|
|   |  | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan | Presentase Layanan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 95 %   | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
|   |  |        | -    | -    |      |      |      |
|   |  |        |      |      |      |      |      |
|   |  |        |      |      |      |      |      |

## F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/penetapan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Maksud dan tujuan disusunnya dokumen penetapan kinerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 yaitu untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Dalam lampiran perjanjian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pada Tahun 2021, terangkum dalam tabel berikut:

| No | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|----|---|--|--------|
| 1. | Meningkatnya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Presentase Layanan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 95 %   |

| No. | PROGRAM / KEGIATAN   | ANGGARAN             | KETERANGAN   |
|-----|--|----------------------|--------------|
| 1.  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>5.729.940.498</b> | <b>PAPBD</b> |
|     | 1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan         | 4.281.722.000,-      | <b>PAPBD</b> |
|     | 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah            | 1.448.218.498.       | <b>PAPBD</b> |
|     | <b>TOTAL ANGGARAN APBD TAHUN 2021</b>                            | <b>5.729.940.498</b> |              |

# BAB

# 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2021 dengan realisasinya, Tingkat capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Capaian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021**

| No. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET                                | REALISASI                              | CAPAIAN PROGRAM                                |
|-----|--|---|---------------------------------------|--|--|
| 1.  | Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Presentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah Pelayanan Keprotokolan kegiatan pimpinan daerah</li><li>- Jumlah Kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasikan</li><li>- Jumlah Mjalah Warta majatama yang didistribusikan</li><li>- Jumlah kegiatan Pimpinan daerah yang di dokumentasikan</li></ul> Presentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang Terlaksana <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah Sosialisasi ketentuan di bidang cukai</li></ul> | 95 %<br><br>250<br>250<br>6500<br>240 | 243 %<br><br>779<br>285<br>6500<br>756 | 3,65%<br><br><br><br><br><br><br><br><br>100 % |

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

| No. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET   | REALISASI   |   |
|-----|---|--|--|---|---|
|     |   |  |  | 2020  | 2021  |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
| 1.  | Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah<br><br>- Jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan pemerintah daerah<br><br>- Jumlah Kegiatan Pimpinan daerah yang dipublikasikan<br><br>- Jumlah Cetak Majalah Majatama yang terdistribusikan<br><br>- Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang didokumentasikan | 95 %<br><br>250 Keg<br><br>250 Keg<br><br>6500 exemplar<br><br>240 | 104 %<br><br>251 keg<br><br>251 Keg<br><br>6500 exemplar<br><br>368 | 243 %<br><br>779 Keg<br><br>285 Keg<br><br>6500 exemplar<br><br>756 |
|     |   | Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang Terlaksana<br>- Jumlah Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai  | 100%<br><br>2 kegiatan   | 100%<br><br>2 kegiatan  | 100%<br><br>2 kegiatan  |

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD/RENSTRA**

| No. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA                        | REALISASI  | TINGKAT KEMAJUAN                         |
|-----|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan | <p>Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah daerah Yang dipublikasikan</li> <li>- Jumlah Cetak Majalah majatama Yang terdistribusikan</li> <li>- Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Pemerintah daerah</li> </ul> | <p>95 %</p> <p>1250</p> <p>32.500</p> <p>1250</p> | <p>347%</p> <p>1702</p> <p>32500</p> <p>1124</p> | <p>73,44 %</p> <p>100 %</p> <p>89,92</p> |
|     |   | <p>Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang Terlaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sosialisasi Ketentuan dibidang cukai</li> </ul>   | <p>100 %</p> <p>2 Kegiatan</p>                    | <p>100 %</p> <p>2 kegiatan-</p>                  | <p>100 %</p>                             |

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

| No. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR   | REALISASI TAHUN 2021                      | REALISASI NASIONAL 2021      | KET (-/+) |
|-----|---|---|---|------------------------------|-----------|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5                            | 6         |
| 1.  | Meningkatnya Pelaksanaan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah<br>- Jumlah pelayanan Keprotoklan Kegiatan pemerintah daerah<br>- Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama<br>- Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipublikasikan<br>- Jumlah kegiatan Pemerintah daerah yang didokumentasikan | 779<br><br><br>6500<br><br>285<br><br>756 | -<br><br>-<br><br>-<br><br>- |           |
|     |   | Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang Terlaksana<br><br>Jumlah sosialisasi Ketentuan dibidang cukai   | 100 %<br><br>2 Kegiatan                   |                              |           |

## B. Analisis Capaian Kinerja

### Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan adalah Meningkatkan Fasilitasi dan koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah terdapat 5 Indikator Kinerja antara lain :

- Jumlah pelayanan Keprotokolan kegiatan pemerintah daerah mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari target indikator kinerja sebesar 250 kegiatan tahun 2021 meningkat menjadi 779 kegiatan (311 %).

- Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikan juga mengalami kenaikan dari target 250 kegiatan , relaisasinya 285 kegiatan ( 114 % ) .
- Jumlah Cetak majalah Wartamajatama yang didistribusikan target indikator kinerja 6500 relaisasi 6500 , berarti realisasinya 100 %
- Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintah daerah yang didokumentasikan juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi , dari target 240 kegiatan , realisasinya 756 kegiatan ( 315 % )
- Jumlah Sosilaisasi Ktentuan dibidang Cukai target kinerja 2 Kegiatan , relaisasi 2 kegiatan ( 100 % ) .

Dengan Indikator yang cukup tinggi kenaikannya tersebut, karena mobilitas kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan sekretaris Daerah cukup tinggi, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pula.

### 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 Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto :

**Tabel 3.5**  
**ALOKASI SASARAN Per PEMBANGUNAN**

| No | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Anggaran   | % Anggaran |
|----|--|--|--|------------|
| 1. | Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah | Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah<br><br>- Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah daerah Yang dipublikasikan<br><br>- Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan<br><br>- Jumlah Kegiatan pemerintah daerah Yang didokumentasikan | 4.281.722.000<br><br>3.613.222.000<br><br>210.000.000<br><br>104.500.000 | 97,75%     |

|  |  |  |               |      |
|--|--|--|---------------|------|
|  |  | - Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kegiatan pemerintah daerah       | 354.000.000   |      |
|  |  | Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang Terlaksana | 1.448.218.498 | 87 % |
|  |  | - Jumlah Sosialisasi Ketentuan dan peraturan dibidang cukai      | 1.448.218.498 |      |
|  |  |  | 5.729.940.498 |      |

**Tabel 3.6**

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN**

| Sasaran  | Indikator   | Kinerja  |           |         | Anggaran      |               |         |
|--|---|----------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|
|  |   | Target   | Realisasi | Capaian | Alokasi       | Realisasi     | Capaian |
| Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah | Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah                             | 95%      | 243%      | 3,65    | 4.281.722.000 | 4.167.074.648 | 97%     |
|  | - Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah daerah Yang dipublikasikan | 250 Keg. | 285 keg   | 114 %   | 3.613.222.000 | 3.531.757.448 | 97,75 % |
|  | - Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan             | 6500 Exp | 6500      | 100 %   | 210.000.000   | 178.100.000   | 84,80 % |
|  | - Jumlah Kegiatan pemerintah daerah Yang didokumentasikan               | 240 Keg  | 765       | 318 %   | 104.500.000   | 103.465.500   | 99 %    |
|  | - Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kegiatan pemerintah daerah              | 250 Keg  | 779       | 311     | 354.000.000,- | 350.751.700   | 99%     |
|  | Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang Terlaksana        | 100%     | 100%      | 100%    | 1.448.218.498 | 1.262.059.800 | 87 %    |
|  | - Jumlah Sosialisasi Ketentuan dan peraturan dibidang cukai             | 2 keg.   | 2 keg     | 100 %   | 1.448.218.498 | 1.262.059.800 |         |

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| No. | Sasaran  | Indikator Sasaran   | % Capaian Kinerja | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
|     | Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah | Persentase Layanan Kegiatan Pimpinan Daerah                             |                   | 97 %                  |                   |
|     |  | - Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah daerah Yang dipublikasikan | 114 %             | 97,75 %               | 16,25 %           |
|     |  | - Jumlah Cetak Majalah Warta Majatama yang terdistribusikan             | 100 %             | 84,80 %               | 16,20 %           |
|     |  | - Jumlah Kegiatan pemerintah daerah Yang didokumentasikan               | 318 %             | 99 %                  | 212 %             |
|     |  | - Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kegiatan pemerintah daerah              | 311               | 99%                   | 212 %             |
|     |  | Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang Terlaksana        | 100%              | 87%                   | 13%               |
|     |  | - Jumlah Sosialisasi Ketentuan dan peraturan dibidang cuka              | 2 Kegiatan        |                       |                   |

#### **D. REALISASI ANGGARAN**

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerton, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021,

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto mengelola anggaran dari dana PAPBD dengan rincian sebagai berikut :

|                           |   |     |                 |
|---------------------------|---|-----|-----------------|
| Belanja Operasi           | : | Rp. | 5.726.915.498,- |
| - Belanja Pegawai         | : | Rp. | 20.600.000,-    |
| - Belanja Barang dan Jasa | : | Rp. | 5.706.315.498,- |
| - Belanja Modal           |   | Rp. | 3.025.000,-     |
| -                         |   |     |                 |

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab.**  
**Mojokerto**  
**Tahun 2021**

| PROGRAM                                  | KEGIATAN  | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI       |      |
|--|---|------------------|-----------------|------|
|  |   |                  | (Rp)            | (%)  |
| Program Penunjang<br>Urusan Pemerintahan | Pelaksanaan Protokol dan<br>Komunikasi Pimpinan | 4.281.722.000    | 4.164.074.648,- | 97 % |
|  | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah    | 1.448.218.498    | 1.262.059.800,- | 87 % |

# BAB

# 4

# PENUTUP

---

## A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan / diemban oleh setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sebagai media pendorong terwujudnya *Good Governance*.

LKjIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bermanfaat untuk menjadikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih efektif, berhasil guna dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 4 indikator kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, dengan hasil capaian rata-rata 100 %. Sedangkan untuk realisasi anggaran Tahun 2020 realisasinya dari masing-masing kegiatan rata-rata mencapai 97 %,.

Dalam mewujudkan sasaran-sasaran tersebut Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto telah berusaha untuk mendapatkan keberhasilan capaian yang maksimal sesuai yang diuraikan dalam BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Keberhasilan pencapaian sasaran yang ada pada umumnya berkat dukungan profesionalisme aparatur dalam menyukseskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan , serta dukungan dari seluruh OPD dan masyarakat dalam setiap kegiatan Pemerintah daerah serta media sebagai mitra kerja Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan untuk publikasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagai upaya dalam rangka meminimalisasi kendala yang ada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam menangani permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa yang akan datang.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kinerja Bagian protokol dan Komunikasi Pimpinan pada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program dalam melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Akan terus diupayakan efisiensi/penghematan pada kegiatan-kegiatan yang dapat ditekan
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan dan jumlah pegawai yang ada di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal pelayanan terhadap kegiatan pemerintah daerah baik pelayanan keprotokoleran, dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi kepada masyarakat baik melalui media swasta sebagai mitra kerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan maupun media yang dikelola oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yaitu Majalah Warta Majatama.

Kepala Bagian Protokol  
Dan Komunikasi Pimpinan



ALFIYAH ERNAWATI S.Sos, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19660419 198610 2 003





Tabel 5.1

| NO | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                                  | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                                 | PROGRAM KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA (outcome kegiatan)   | CAPAIAN PADA AWAL PERIODE PERENCANAAN | CAPAIAN PADA AKHIR PERIODE PERENCANAAN |
|----|--|---|--|---|--|--|---------------------------------------|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  | 8                                     | 9                                      |
| 1. |  |   |  |   | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  |  |                                       |  |
|    | Memantapkan kinerja penanaman modal dan kerjasama dalam rangka menunjang perekonomian daerah | Prosentase peningkatan kinerja BUMD               | Meningkatnya kinerja BUMD  | Prosentase peningkatan kinerja BUMD               | Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi dan Optimalisasi Pengembangan BUMD dan Usaha-usaha Daerah di Kabupaten Mojokerto | Persentase peningkatan kinerja BUMD dan usaha-usaha daerah di Kab. Mojokerto | 10%                                   | 10%                                    |
|    | Memantapkan kinerja penanaman modal dan kerjasama dalam rangka menunjang perekonomian daerah | Prosentase perbaikan kinerja BUMD                 | Meningkatnya kinerja BUMD  | Prosentase perbaikan kinerja BUMD                 | Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah   | Perbaikan kinerja BUMD   | 40%                                   | 40%                                    |
|    | Memantapkan kinerja penanaman modal dan kerjasama dalam rangka menunjang perekonomian daerah | Jumlah LKM di Mojokerto                           | Terwujudnya Pengembangan LKM di Kab. Mojokerto                     | Jumlah LKM di Mojokerto                           | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)  | Data LKM di Kab. Mojokerto   | 50 LKM                                | 50 LKM                                 |
|    | Meningkatnya pengembangan perekonomian dan usaha-usaha industri perdagangan                  | Jumlah instansi yang melaksanakan kegiatan DBHCHT | Terpantaunya pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT di Kab. Mojokerto    | Jumlah instansi yang melaksanakan kegiatan DBHCHT | Monitoring dan Koordinasi DBHCHT   | Data pelaksanaan kegiatan dari DBHCHT  | 10 OPD                                | 10 OPD                                 |
|    | Memantapkan kinerja penanaman modal dan kerjasama dalam rangka menunjang perekonomian daerah | Prosentase kegiatan bidang perekonomian           | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan di Bidang Perekonomian | Prosentase kegiatan bidang perekonomian           | Fasilitasi dan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Perekonomian   | Fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan perekonomian                        | 100%                                  | 100%                                   |



| NO | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN                                    | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN                                   | PROGRAM KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA<br>(outcome kegiatan)   | CAPAIAN PADA<br>AWAL PERIODE<br>PERENCANAAN | CAPAIAN PADA<br>AKHIR PERIODE<br>PERENCANAAN |
|----|--|---|---|---|--|---|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9  |
|    |  |   |   |   | <b>Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah</b>          |   |   |  |
|    | Memantapkan kinerja penanaman modal dan kerjasama dalam rangka menunjang perekonomian daerah | Prosentase kondisi perekonomian                     | Terkendalinya perkembangan perekonomian di Kab. Mojokerto | Prosentase kondisi perekonomian                     | Penyusunan Data Dinamis Perekonomian Kab. Mojokerto                  | Data kondisi perekonomian di  | 90%   | 90%  |
|    |  |   |   |   | <b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM</b>         |   |   |  |
|    | Meningkatnya pengembangan perekonomian dan usaha-usaha industri perdagangan                  | Jumlah penerima SHAT                                | Terpantaunya penerima SHAT                                | Jumlah penerima SHAT                                | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) | Adanya data penerima SHAT   | 250 penerima SHAT                           | 250 penerima SHAT                            |
|    | Meningkatnya pengembangan perekonomian dan usaha-usaha industri perdagangan                  | Jumlah instansi yang melaksanakan pengembangan UMKM | Terwujudnya Pengembangan UMKM di Kab. Mojokerto           | Jumlah instansi yang melaksanakan pengembangan UMKM | Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan UMKM                          | Data kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan UMKM di Kabupaten Mojokerto | 1 Kali                                      | 1 Kali                                       |

Tabel 5.2

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                                       | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
|-----|--|---|-------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|     |  |   | 2016                          |             | 2017   |             | 2018   |             | 2019   |             | 2020   |             | 2021   |             |
|     |  |   | Target                        | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         |
| 1.  | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b><br>Fasilitasi dan Sinkronisasi Kegiatan Bidang Perekonomian        | Kelengkapan fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan perekonomian | 100%                          | 50.000.000  | 75%    | 50.000.000  | 75%    | 50.000.000  | 75%    | 50.000.000  | 75%    | 50.000.000  | 75%    | 50.000.000  |
| 2.  | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b><br>Fasilitasi dan Koordinasi antar Lembaga Daerah dan Pihak Ketiga | Tersedianya data/informasi tentang kerjasama                      | 100%                          | 100.000.000 | 75%    | 150.000.000 | 75%    | 150.000.000 | 75%    | 150.000.000 | 75%    | 150.000.000 | 75%    | 150.000.000 |
| 3.  | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b><br>Fasilitasi dan Sinkronisasi Kerjasama Perdagangan Nasional      | Adanya kunjungan ke kantor perwakilan dagang (KPD)/Provinsi Mitra | 100%                          | 50.000.000  | 80%    | 50.000.000  | 80%    | 50.000.000  | 80%    | 50.000.000  | 100%   | 50.000.000  | 100%   | 50.000.000  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)                                    | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN |             |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
|-----|---|--|-------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|     |   |  | 2016                          |             | 2017   |             | 2018   |             | 2019   |             | 2020   |             | 2021   |             |
|     |   |  | Target                        | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         |
| 4.  | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b><br>Penyusunan Data Dinamis Perekonomian Kabupaten Mojokerto   | Tersedianya data pendukung perekonomian di Kabupaten Mojokerto | 80%                           | 75.000.000  | 75%    | 91.500.000  | 80%    | 95.000.000  | 80%    | 100.000.000 | 85%    | 120.000.000 | 85%    | 120.000.000 |
| 5.  | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b><br>Koordinasi, Sinkronisasi Evaluasi dan Optimalisasi Pengembangan BUMD dan Usaha - Usaha Daerah di Kabupaten Mojokerto | Meningkatnya kinerja BUMD                                      | 100%                          | 200.000.000 | 100%   | 200.000.000 | 80%    | 150.000.000 | 80%    | 150.000.000 | 80%    | 150.000.000 | 80%    | 150.000.000 |
| 6.  | <b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b><br>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)  | Adanya data LKM di Kabupaten Mojokerto                         | 100%                          | 50.000.000  | 75%    | 85.000.000  | 80%    | 50.000.000  | 80%    | 50.000.000  | 100%   | 50.000.000  | 100%   | 50.000.000  |





| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) | CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN |     |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
|-----|---|-----------------------------|-------------------------------|-----|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|     |   |                             | 2016                          |     | 2017   |             | 2018   |             | 2019   |             | 2020   |             | 2021   |             |
|     |   |                             | Target                        | Rp. | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         | Target | Rp.         |
|     | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT)                                    | Adanya data penerima SHAT   | -                             | -   | 80%    | 50.000.000  | 80%    | 50.000.000  | 80%    | 50.000.000  | 100%   | 50.000.000  | 100%   | 50.000.000  |
| 16. | <b>Program Penataan Ketersediaan dan Distribusi Pangan</b>  |                             |                               |     |        |             |        |             |        |             |        |             |        |             |
|     | Monitoring, Koordinasi dan Sinkronisasi Sentra Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan | Tersedianya data pangan     | -                             | -   | 75%    | 100.000.000 | 75%    | 125.000.000 | 80%    | 150.000.000 | 85%    | 180.000.000 | 85%    | 180.000.000 |

Tabel 6.1

| NO. | INDIKATOR   | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |       |       |       |       | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|     |   |   | Tahun                       | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |  |
|     |   |   | 1                           | 2     | 3     | 4     | 5     |  |
| 1   | 2   | 3                                       | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9  |
| 1.  | Kelengkapan fasilitasi penunjang pelaksanaan kegiatan perekonomian                  | 100%                                    | 100%                        | 75%   | 75%   | 75%   | 75%   | 90%                                      |
| 2.  | Tersedianya data/informasi tentang kerjasama  | 100%                                    | 100%                        | 75%   | 75%   | 75%   | 75%   | 90%                                      |
| 3.  | Adanya kunjungan ke kantor perwakilan dagang (KPD)/Provinsi Mitra                   | 80%                                     | 80%                         | 80%   | 80%   | 80%   | 80%   | 90%                                      |
| 4.  | Tersedianya data pendukung perekonomian di Kabupaten Mojokerto                      | 80%                                     | 80%                         | 75%   | 80%   | 80%   | 85%   | 90%                                      |
| 5.  | Meningkatnya kinerja BUMD   | 100%                                    | 100%                        | 100%  | 80%   | 80%   | 80%   | 90%                                      |
| 6.  | Adanya data LKM di Kabupaten Mojokerto  | 100%                                    | 75%                         | 80%   | 80%   | 80%   | 80%   | 90%                                      |
| 7.  | Peningkatan/pengembangan kinerja BUMD   | 100%                                    | 100%                        | 80%   | 80%   | 80%   | 80%   | 90%                                      |
| 8.  | Terpantaunya kegiatan SKPD pengguna DBHCHT Kabupaten Mojokerto                      | 80%                                     | 75%                         | 80%   | 80%   | 80%   | 85%   | 90%                                      |
| 9.  | Penyediaan data dan terkendalinya inflasi di Kabupaten Mojokerto                    | 80%                                     | 80%                         | 75%   | 80%   | 80%   | 85%   | 90%                                      |
| 10. | Meningkatnya promosi produk hasil kerajinan daerah                                  | 100%                                    | 100%                        | 75%   | 80%   | 80%   | 85%   | 90%                                      |
| 11. | Adanya masterplan/naskah akademik pembinaan dan penataan PKL di Kabupaten Mojokerto | 100%                                    | 100%                        | 80%   | 80%   | 80%   | 85%   | 90%                                      |

|     |   |      |      |      |     |     |     |     |
|-----|---|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 12. | Terwujudnya pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan/CSR untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Mojokerto | 100% | -    | -    | -   | -   | -   | -   |
| 13. | Terjalinnnya kesepakatan bersama tentang kerjasama daerah   | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 90% |
| 14. | Terdatanya kegiatan pengembangan UMKM/IKM   | 100% | 100% | 75%  | 80% | 80% | 80% | 90% |
| 15. | Adanya data penerima SHAT   | -    | -    | 80%  | 80% | 80% | 80% | 90% |
| 16. | Tersedianya data pangan   | -    | -    | 75%  | 75% | 80% | 85% | 90% |