

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG TAHUN 2022

**PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAJINAN
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, seluruh proses teknis penyusunan perencanaan termasuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tahap penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
3. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tajinan dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 050/6936/35.07.202/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, Tim Penyusun Renja Kecamatan Tajinan melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tajinan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, menetapkan perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan, pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Tajinan Tahun 2022, dan menyusun Rancangan Perubahan Renja Tahun 2022. Berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 050/7339/35.07.202/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Penyampaian Pagu Rancangan Perubahan RKPD/Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, Tim Penyusun Renja menyesuaikan target kinerja dan pagu anggaran pada Rancangan Perubahan Renja dengan mengacu pada pagu Rancangan Perubahan RKPD/Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Setelah Rancangan Perubahan Renja disusun, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

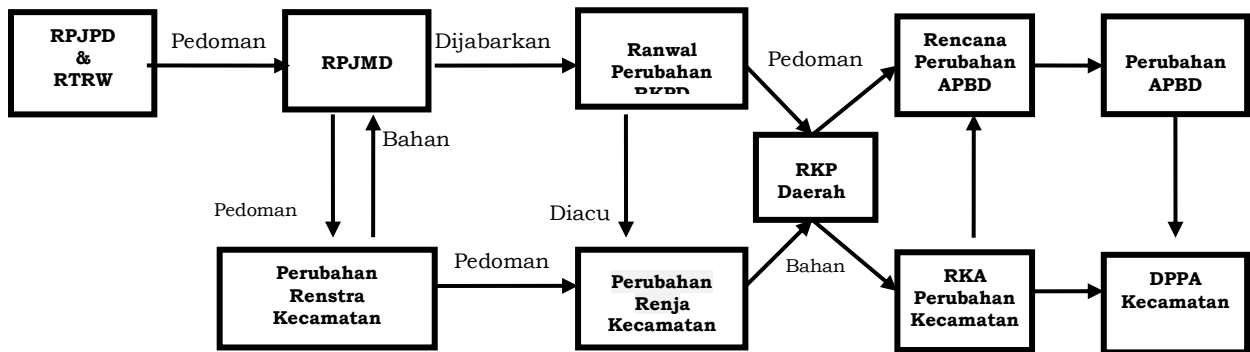
Berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 050/7938/35.07.202/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Penyampaian Pagu Rancangan Akhir Perubahan RKPD/Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, Tim Penyusun Renja menyesuaikan target kinerja dan pagu anggaran dengan mengacu pada pagu Rancangan Akhir Perubahan RKPD/Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 serta menyusun Rancangan Perubahan Renja menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan RKPD Tahun 2022.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 005/5070/35.07.202/2022 tanggal 3 Agustus 2022 perihal Undangan Desk Verifikasi Rancangan

Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, Tim Penyusun Renja Kecamatan Tajinan mengikuti Desk Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022. Rancangan Akhir Perubahan Renja yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang disampaikan kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang menjadi Perubahan Renja Kecamatan Tajinan Tahun 2022.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan RPJMD adalah Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka dilakukan Perubahan RKPD tahun berjalan yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sedangkan Perubahan Renja sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan RKA. Perubahan RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan DPPA. Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tajinan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 2 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 155 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 257 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 229 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 18 Seri D);

30. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/38/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tajinan Tahun 2022 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menciptakan sinergitas antara hasil evaluasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam mewujudkan sasaran kinerja Kecamatan Tajinan Tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengarahkan kelanjutan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Menyinkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tajinan pada akhir tahun 2022 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022;
3. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam tahun 2022;
4. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya; dan
5. Memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Tajinan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Perubahan Renja Kecamatan Tajinan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tajinan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tajinan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*), kegiatan (*output*), dan sub kegiatan serta target kinerja capaian program/kegiatan/sub kegiatan maupun realisasi.

Pada tahun 2021 Kecamatan Tajinan melaksanakan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Rata-rata capaian kinerja program total sampai akhir tahun 2021 mencapai 100% dan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan total mencapai 101,33%.

Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Renja Tahun 2021, faktor penghambat, dan tindak lanjut pada perencanaan berikutnya adalah:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indicator Jumlah Penerima TPP, dengan capaian 91,18%. Faktor penghambat pencapaian target kinerja adalah target kinerja tidak disesuaikan dengan rencana pelaksanaan sub kegiatan. Tindak lanjut pada perencanaan berikutnya adalah dalam penetapan target kinerja mempedomani rencana pelaksanaannya;

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan indikator Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi dan Sinkronisasi DPRD, dengan capaian 79,31%. Faktor penghambat pencapaian target kinerja adalah target kinerja belum disesuaikan dengan pagu anggaran pada Perubahan Renja Tahun 2021 dan jumlah narasumber yang hadir tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan sub kegiatan. Tindak lanjut pada perencanaan berikutnya adalah meningkatkan koordinasi intensif dengan pihak yang terkait dengan teknis acara sehingga sub kegiatan dapat terlaksana dengan lebih optimal;

Sub kegiatan yang memenuhi target kinerja Renja Tahun 2021 adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

- 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 11) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah;
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 13) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 16) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 8. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 19) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

20) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan indikator:

- (1) Jumlah Fasilitas Monitoring Infrastruktur Hasil Pembangunan Dana Desa;
- (2) Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;

10. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

21) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

11. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

22) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

12. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

23) Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

13. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

24) Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD.

Dalam pelaksanaan sub kegiatan di atas tidak ada hambatan/kendala sehingga dapat memenuhi target kinerja Renja Tahun 2021. Faktor pendorong keberhasilan kinerja pada program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut antara lain pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan, tersedianya dana secara tepat waktu, ketersediaan pegawai sesuai dengan kebutuhan, serta kerja sama dan koordinasi yang baik antar pegawai maupun instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Sub kegiatan yang melebihi target kinerja Renja Tahun 2021, penyebab, dan tindak lanjut pada perencanaan berikutnya adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Jumlah Penerima Gaji, dengan capaian 116,2%. Penyebab capaian melebihi target kinerja Renja adalah dalam target kinerja belum memasukkan Gaji 13 dan 14 yang terlaksana pada Triwulan II. Tindak lanjut pada perencanaan berikutnya adalah dalam penetapan target kinerja mempedomanirencana pelaksanaannya;

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas ke Dalam Daerah, dengan capaian 107,69%. Penyebab capaian melebihi target kinerja Renja adalah dalam penentuan target kinerja masih menggunakan Standar Biaya Umum (SBU) yang lama. Tindak lanjut pada perencanaan berikutnya adalah dalam penetapan target kinerja mempedomani SBU yang terbaru;

B. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan capaian 155%. Penyebab capaian melebihi target kinerja Renja adalah kesalahan dalam penentuan target kinerja yang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaannya. Tindak lanjut pada perencanaan berikutnya adalah dalam penetapan target kinerja mempedomani rencana pelaksanaannya.

Tahun 2021 merupakan bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tajinan Tahun 2016-2021, dan tidak termasuk dalam periode Renstra Kecamatan Tajinan Tahun 2021-2026, sehingga capaian kinerja tidak disajikan pada Tabel 2.1.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Tajinan melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan analisis kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program yang telah ditetapkan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat terealisasi rata-rata sebesar 62,8% dan capaian target anggaran program terealisasi

rata-rata sebesar 56,55%. Sedangkan tingkat capaian kinerja sub kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat terealisasi rata-rata sebesar 42,63% dan capaian target anggaran sub kegiatan terealisasi rata-rata sebesar 40,06% Diperkirakan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terealisasi 100% sampai dengan akhir Tahun 2022 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan II yang telah tercapai 100% adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai.

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan. Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah intensitas koordinasi antara Kecamatan dengan Desa serta partisipasi masyarakat dan seluruh *stake holder* yang ada di wilayah Kecamatan Tajinan.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

1) Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini

adalah Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai.

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai.

Sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, faktor penghambat, dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya adalah:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke dalam Daerah sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 32 HOK dari target 186 HOK (17,2%), Jumlah undangan dari OPD dan Desa belum memenuhi target diharap pada triwulan berikutnya banyak undangan sehingga target renja dapat tercapai;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 orang dari target 20 orang (5%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Pada Jumlah Monitoring Infrastruktur DD dan Kegiatan Sinergi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 17 Kegiatan dari target 53 Kegiatan (32,08%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
4. Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan Covid-19 sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 0 Kegiatan dari target 8 Kegiatan (0%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai.

Adapun sub kegiatan yang memenuhi target kinerja Renja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Dokumen dari target 12 Dokumen (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 DO dari target 132 OB (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 3 Dokumen dari target 5 Dokumen, Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 2 Dokumen dari target 3 Dokumen, Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada :
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 2 Dokumen dari target 3 Dokumen, Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 14 Unit dari target 28 Unit (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Jumlah barang cetak yang disediakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Jenis dari target 6 Jenis (100%), sebenarnya kegiatan ini terlaksana 69% namun karena satuannya jenis sehingga kinerja secara sistem terbaca 100% Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu sampai dengan Triwulan II telah

terlaksana 936 HOK dari target 1.405 (66,62%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 7 Jenis dari target 14 Jenis (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Bulan dari target 12 Bulan (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Orang/Bulan dari target 12 Orang/Bulan (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 5 Unit dari target 9 Unit (55,56%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
6. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Bulan dari target 12 Bulan (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Bulan dari target 12 Bulan (50%) namun terjadi kekurangan pada target anggaran sehingga kinerja anggaran telah mencapai 100% dan

sudah kami dilakukan penambahan anggaran kegiatan untuk kinerja 6 bulan berikutnya. Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target kinerja dapat tercapai;

8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 11 Kegiatan dari target 16 Kegiatan (68,75%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
9. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 28 Kegiatan dari target 36 Kegiatan (77,75%) Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai.

Faktor pendukung keberhasilan ketersediaan Anggaran, adanya koordinasi yang baik antar kasi dan staf. Sedangkan faktor penghambat antara diantaranya perlunya peningkatan koordinasi yang baik antar pejabat yang berwenang dan staf.

Untuk capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah rata-rata 20%. Pada prinsipnya program kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Tahun 2021–2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Adapun tingkat capaian kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tajinan sampai dengan Trwulan II Tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja Rencana Strategis Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada:
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke dalam Daerah sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 32 HOK dari target 186 HOK (17,2%), Jumlah undangan dari OPD dan Desa belum memenuhi target diharap pada triwulan berikutnya banyak undangan sehingga target renja dapat tercapai;

- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 orang dari target 20 orang (5%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Pada Jumlah Monitoring Infrastruktur DD dan Kegiatan Sinergi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 17 Kegiatan dari target 53 Kegiatan (32,08%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan, Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam pencegahan Covid-19 sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 0 Kegiatan dari target 8 Kegiatan (0%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target tidak tercapai akan direalisasikan pada triwulan berikutnya agar target renja dapat tercapai.

sedangkan Kegiatan yang mencapai target Renstra 2021-2026 adalah:

4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 78 OB dari target 156 OB (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 66 OB dari target 132 OB (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 Buku dari target 1 Buku (100%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan

sehingga target tercapai;

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 44 Jenis dari target 44 Jenis (100%), sebenarnya kegiatan ini terlaksana 69% namun karena satuannya jenis sehingga kinerja secara sistem terbaca 100% Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 14 Unit dari target 28 Unit (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Jumlah barang cetakan yang disediakan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Jenis dari target 6 Jenis (100%), sebenarnya kegiatan ini terlaksana 69% namun karena satuannya jenis sehingga kinerja secara sistem terbaca 100% Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 936 HOK dari target 1.405 (66,62%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 7 Jenis dari target 14 Jenis (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Bulan dari target 12 Bulan (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sampai dengan

Triwulan II telah terlaksana 6 Orang/Bulan dari target 12 Orang/Bulan (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 5 Unit dari target 9 Unit (55,56%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Bulan dari target 12 Bulan (50%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 6 Bulan dari target 12 Bulan (50%) namun terjadi kekurangan pada target anggaran sehingga kinerja anggaran telah mencapai 100% dan sudah kami lakukan penambahan anggaran kegiatan untuk kinerja 6 bulan berikutnya. Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan riil, sehingga target kinerja dapat tercapai;
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 11 Kegiatan dari target 16 Kegiatan (68,75%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai;
12. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 28 Kegiatan dari target 36 Kegiatan (77,78%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga target tercapai.

Dalam pelaksanaan sub kegiatan di atas tidak ada hambatan/kendala sehingga dapat memenuhi target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Faktor pendorong keberhasilan kinerja pada sub kegiatan tersebut antara lain pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan, ketersediaan pegawai sesuai dengan kebutuhan, serta kerja sama dan koordinasi yang baik antar pegawai dan instansi terkait dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut: rata-rata capaian kinerja program sebesar 34,26%, rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 13,28%, dan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan sebesar 16,15%. Tingkat capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan diperkirakan sampai akhir periode Renstra yaitu tahun 2026 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Kegiatan yang telah mencapai target kinerja Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam menginput jumlah dan satuan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, pada Renstra menggunakan satuan "Dokumen" tetapi pada DPA menggunakan satuan "Unit". Tindak lanjut pada triwulan berikutnya adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan satuan sesuai dengan Renstra pada Perubahan Renja dan Perubahan DPA Tahun 2022.

Sub kegiatan yang melampaui target kinerja Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian 180%. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam analisis kebutuhan Kecamatan selama 5 (lima) tahun. Tindak lanjut pada perencanaan berikutnya adalah melakukan menganalisis ulang kebutuhan Kecamatan selama 5 (lima) tahun dan menyesuaikan target kinerja pada Perubahan Renstra.

Selain Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, seluruh kegiatan dan sub

kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum memenuhi target kinerja Renstra. Faktor penghambat pencapaian target kinerja Renstra adalah tahun 2022 merupakan tahun pertama periode Renstra Tahun 2021-2026 sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan belum mencapai atau melampaui target kinerja Renstra, selain itu beberapa target kinerja kegiatan dan sub kegiatan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan rencana pelaksanaan. Tindak lanjut pada triwulan maupun perencanaan berikutnya adalah mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta melakukan penyesuaian target kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang tidak sesuai pada Perubahan Renstra.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Tingkat Capaian Renstra Kecamatan Tajinan Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
Kecamatan Tajinan

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7x100	10 = 6 + 8	11=10/5 x100	12								
					17.328.389.955,00		0		3.477.428.750,00		1.142.280.777,00	42,63	32,85		1.142.280.777,00	8,3	6,59		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	13.502.889.955,00	0%	0	100%	2.737.393.950,00	39%	1.047.862.777,00	39	38,28	39%	1.047.862.777,00	39	7,76		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 Dokumen	13.120.000,00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.226.900,00	6 Dokumen	683.400,00	50	30,69	6 Dokumen	683.400,00	10	5,21		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	20 Dokumen	8.325.000,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.314.900,00	2 Dokumen	407.400,00	50	30,98	2 Dokumen	407.400,00	10	4,89		

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	725.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	138.000,00	1 Dokumen	138.000,00	100	100	1 Dokumen	138.000,00	20	19,0 3	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	725.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	138.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	725.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	138.000,00	1 Dokumen	138.000,00	100	100	1 Dokumen	138.000,00	20	19,0 3	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	725.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	138.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	945.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	180.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	950.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	180.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7x100	10 = 6 + 8	11=10/5 x100	12									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Dokumen	11.643.840.695,00	0 Dokumen	0	9 Dokumen	2.384.446.351,00	4 Dokumen	938.683.813,00	44,44	39,37	4 Dokumen	938.683.813,00	8,89	8,06			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	600 OB	10.493.374.955,00	0 OB	0	120 OB	2.147.328.751,00	60 OB	826.364.996,00	50	38,48	60 OB	826.364.996,00	10	7,88			
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	720 OB	1.144.222.740,00	0 OB	0	144 OB	236.541.600,00	72 OB	111.994.817,00	50	47,35	72 OB	111.994.817,00	10	9,79			
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	15 Dokumen	4.563.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	240.000,00	3 Dokumen	240.000,00	100	100	3 Dokumen	240.000,00	20	5,26			
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	30 Dokumen	1.680.000,00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	336.000,00	3 Dokumen	84.000,00	50	25	3 Dokumen	84.000,00	10	5			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	54.750.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	16.330.000,00	1 Dokumen	2.340.000,00	50	14,33	1 Dokumen	2.340.000,00	10	4,27			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	95 Stel	52.250.000,00	0 Stel	0	19 Stel	14.330.000,00	19 Stel	2.340.000,00	100	16,33	19 Stel	2.340.000,00	20	4,48			

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	25 Dokumen	1.108.506.260,00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	225.586.399,00	3 Dokumen	92.888.650,00	60	41,18	3 Dokumen	92.888.650,00	12	8,38	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	220 Buah	204.390.500,00	0 Buah	0	44 Buah	72.972.300,00	25 Buah	39.964.750,00	56,82	54,77	25 Buah	39.964.750,00	11,36	19,55	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	85 Buah	23.475.000,00	0 Buah	0	17 Buah	5.447.000,00	11 Buah	3.750.000,00	64,71	68,85	11 Buah	3.750.000,00	12,94	15,97	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Jenis	18.140.760,00	0 Jenis	0	2 Jenis	3.519.099,00	1 Jenis	1.989.900,00	50	56,55	1 Jenis	1.989.900,00	10	10,97	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	14500 Kali	362.500.000,00	0 Kali	0	2900 Kali	66.648.000,00	706 Kali	15.184.000,00	24,34	22,78	706 Kali	15.184.000,00	4,87	4,19	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1330 Kali	500.000.000,00	0 Kali	0	266 Kali	77.000.000,00	133 Kali	32.000.000,00	50	41,56	133 Kali	32.000.000,00	10	6,4	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	15 Dokumen	418.425.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	61.883.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	30 Unit	250.000.000,00	0 Unit	0	6 Unit	12.402.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20 Unit	90.000.000,00	0 Unit	0	4 Unit	38.095.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 Unit	78.425.000,00	0 Unit	0	3 Unit	11.386.000,00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	15 Dokumen	249.500.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	15.795.000,00	2 Dokumen	6.544.114,00	66,67	41,43	2 Dokumen	6.544.114,00	13,33	2,62	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yangJumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	1000 OK	50.000.000,00	0 OK	0	100 OK	275.000,00	75 OK	250.000,00	75	90,91	75 OK	250.000,00	7,5	0,5	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	180 Rekening	73.500.000,00	0 Rekening	0	36 Rekening	14.200.000,00	6 Rekening	5.706.114,00	16,67	40,18	6 Rekening	5.706.114,00	3,33	7,76	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	126.000.000,00	0 OB	0	12 OB	1.320.000,00	6 OB	588.000,00	50	44,55	6 OB	588.000,00	10	0,47	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	5 Dokumen	14.748.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	31.126.300,00	1 Dokumen	6.722.800,00	100	21,6	1 Dokumen	6.722.800,00	20	45,5 8	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	45 Unit	14.748.000,00	0 Unit	0	9 Unit	31.126.300,00	5 Unit	6.722.800,00	55,56	21,6	5 Unit	6.722.800,00	11,11	45,5 8	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.600.500.000,00	0%	0	100%	722.034.800,00	50%	80.418.000,00	50	11,14	50%	80.418.000,00	50	2,23	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	3.550.500.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	719.034.800,00	2 Dokumen	78.918.000,00	66,67	10,98	2 Dokumen	78.918.000,00	13,3 3	2,22	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	145 Kegiatan	3.500.824.000,00	0 Kegiatan	0	29 Kegiatan	700.164.800,00	4 Kegiatan	60.048.000,00	13,79	8,58	4 Kegiatan	60.048.000,00	2,76	1,72	
			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	44.676.000,00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	18.870.000,00	1 Kegiatan	18.870.000,00	100	100	1 Kegiatan	18.870.000,00	20	42,2 4	
			Jumlah Monitoring Infrastruktur DD	5 Kegiatan	5.000.000,00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	15 Dokumen	50.000.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.000.000,00	0 Dokumen	1.500.000,00	0	50	0 Dokumen	1.500.000,00	0	3	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	10 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	1.500.000,00	0	0	0 Dokumen	1.500.000,00	0	15	
			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Perijinan dan Non Perijinan)	5 Kegiatan	40.000.000,00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	3.000.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	
3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	75.000.000,00	0%	0	100%	6.000.000,00	25%	2.000.000,00	25	33,33	25%	2.000.000,00	25	2,67	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	10 Dokumen	75.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	50	33,33	1 Dokumen	2.000.000,00	10	2,67	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Kegiatan	75.000.000,00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	6.000.000,00	1 Kegiatan	2.000.000,00	50	33,33	1 Kegiatan	2.000.000,00	10	2,67	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
4	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	75.000.000,00	0%	0	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100	100	100%	6.000.000,00	100	8	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	25 Dokumen	75.000.000,00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	6.000.000,00	5 Dokumen	6.000.000,00	100	100	5 Dokumen	6.000.000,00	20	8	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	25 Kegiatan	75.000.000,00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	6.000.000,00	5 Kegiatan	6.000.000,00	100	100	5 Kegiatan	6.000.000,00	20	8	
5	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	75.000.000,00	0%	0	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100	100	100%	6.000.000,00	100	8	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen \Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	10 Dokumen	75.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	6.000.000,00	2 Dokumen	6.000.000,00	100	100	2 Dokumen	6.000.000,00	20	8	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Kegiatan	75.000.000,00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	6.000.000,00	2 Kegiatan	6.000.000,00	100	100	2 Kegiatan	6.000.000,00	20	8	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												62,8	56,55			62,8	5,73	
Predikat Kinerja Program Total												R	R			R	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)												42,63	40,06			8,3	8,53	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total												SR	SR			SR	SR	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran tahun 2022, Kecamatan Tajinan melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022, terdapat perubahan indikator, target kinerja, dan pagu anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Tajinan Tahun 2022.

Adapun perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Tajinan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat perubahan anggaran, semula Rp2.737.393.950,00 berkurang sebesar Rp27.357.099,00 sehingga pagu menjadi Rp2.710.036.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, tidak terdapat perubahan tetap sebesar Rp2.226.900, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp1.314.900,00;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp138.000,00;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp138.000,00;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp138.000,00;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp138.000,00;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp180.000,00;
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp180.000,00;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat terdapat perubahan anggaran, Semula sebesar berkurang

Rp4.980.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.379.466.351,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, tidak terdapat perubahan anggaran tetap sebesar Rp2.147.328.751,00;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, terdapat perubahan target kinerja, semula 144 OB karena dulu salah penulisan sehingga sekarang kami bisa menyesuaikan dengan Target yang sesuai yaitu 158 OB sesuai kebutuhan. Terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp236.541.600,00 berkurang sebesar Rp4.980.000,00 menjadi sebesar Rp231.561.600,00 karena terdapat alokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan arahan Bappeda untuk anggaran digeser pada sub kegiatan yang lain;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Lalporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp240.000,00.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp336.000,00;
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp16.330.000,00 berkurang sebesar Rp6.328.000,00 menjadi sebesar Rp10.002.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, tidak terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp14.330.000,00 berkurang sebesar Rp6.328.000,00 menjadi sebesar Rp8.002.000,00 karena perubahan alokasi belanja dari semula untuk pengadaan pakaian olah raga menjadi pengadaan pakaian Korpri;
 - 2) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, tidak terdapat perubahan tetap sebesar Rp2.000.000,00.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp225.586.399,00 berkurang sebesar Rp17.934.099,00 menjadi sebesar Rp207.652.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp72.972.300,00;

- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp5.447.000,00;
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp3.519.099,00 bertambah sebesar Rp9.680.901,00 menjadi sebesar Rp13.200.000,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu, Terdapat perubahan anggaran, Target kinerja, semula 2.900 kali berkurang 2.386 kali menjadi 514 kali dan terdapat perubahan anggaran semula sebesar Rp66.648.000,00 berkurang sebesar Rp37.615.000,00 menjadi sebesar Rp29.033.000,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, terdapat perubahan target kinerja, semula 266 HOK bertambah 35 HOK menjadi 301 HOK dan . Terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp77.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp87.000.000,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan;
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tidak terdapat perubahan tetap sebesar Rp61.883.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Mebel, tidak terdapat perubahan tetap sebesar Rp12.402.000,00;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, tidak terdapat perubahan tetap sebesar Rp38.095.000,00;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, tidak terdapat perubahan tetap sebesar Rp11.386.000,00;
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan anggaran, semula Rp15.795.000,00 bertambah sebesar Rp1.885.000,00 menjadi sebesar Rp17.680.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, terdapat perubahan target kinerja, semula 100 HOK bertambah 260 HOK menjadi 360 HOK dan Terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp275.000,00 bertambah sebesar Rp1.885.000,00 menjadi sebesar Rp2.160.000,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan;

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp14.200.000,00;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp1.320.000,00;
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp31.126.300,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, tidak terdapat perubahan anggaran, tetap sebesar Rp31.126.300,00;
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp722.034.800,00 berkurang sebesar Rp409.058.526,00 menjadi sebesar Rp312.976.274,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan, terdapat perubahan pada target kinerja asalnya 29 kegiatan berkurang 17 Kegiatan sehingga menjadi 12 Kegiatan serta perubahan pada Anggaran semula Rp719.034.800 berkurang Rp409.058.526,00 menjadi sebesar Rp309.976.2274,00.
 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, terdapat perubahan pada target kinerja asalnya 2 dokumen bertambah 2 dokumen sehingga menjadi 4 Kegiatan dan tidak terdapat perubahan anggaran tetap sebesar Rp3.000.000,00:
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, tetap sebesar Rp3.000.000,00.
- C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, tidak terdapat perubahan, tetap sebesar Rp6.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Tidak terdapat perubahan, anggaran tetap sebesar Rp6.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, terdapat perubahan target kinerja, semula 2 Kegiatan bertambah 2 Kegiatan menjadi 4 Kegiatan untuk mengakomodir kegiatan monitoring Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp6.000.000,00 bertambah Rp3.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp6.000.000,00 bertambah Rp3.000.000,00 mejdi sebesar Rp9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, terdapat perubahan target kinerja semula 5 kegiatan menjadi 8 Kegiatan dan Perubhan anggaran, semula sebesar Rp6.000.000,00. Bertambah Rp3.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.000.000,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp6.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp6.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, terdapat perubahan anggaran, semula sebesar Rp6.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.000.000,00 menjadi sebesar Rp9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:. Terdapat perubahan target kinerja karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dengan rincian sebagai berikut:

(1) Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, semula 2 Kegiatan menjadi 4 Kegiatan;

Adapun Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tajinan Tahun 2022 diuraikan pada Tabel 3.1 dan Perubahan Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2022 diuraikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022
Kecamatan Tajinan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI										
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11			
7		UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1	KECAMATAN		3.477.428.750		3.047.013.125	-430.415.625	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	2.737.393.950	100%	2.710.036.851	-27.357.099	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
7	1	1	2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	12 Dokumen	2.226.900	12 Dokumen	2.226.900	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	1.314.900	4 Dokumen	1.314.900	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	138.000	1 Dokumen	138.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	138.000	1 Dokumen	138.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI											
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11				
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	138.000	1 Dokumen	138.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	138.000	1 Dokumen	138.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	180.000	2 Dokumen	180.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	180.000	2 Dokumen	180.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	9 Dokumen	2.384.446.351	9 Dokumen	2.379.466.351	-4.980.000			
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	120 OB	2.147.328.751	120 OB	2.147.328.751	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	144 OB	236.541.600	158 OB	231.561.600	-4.980.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	3 Dokumen	240.000	3 Dokumen	240.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI												
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING					
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)									
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11					
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	6 Dokumen	336.000	6 Dokumen	336.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	12 Dokumen	16.330.000	12 Dokumen	10.002.000	-6.328.000				
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	19 Stel	14.330.000	19 Stel	8.002.000	-6.328.000	Kab. Malang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	5 Dokumen	225.586.399	5 Dokumen	207.652.300	-17.934.099				
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	44 Buah	72.972.300	44 Buah	72.972.300	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 Buah	5.447.000	17 Buah	5.447.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	3.519.099	2 Jenis	13.200.000	9.680.901	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI											
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11				
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	2900 Kali	66.648.000	514 Kali	29.033.000	-37.615.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	266 Kali	77.000.000	301 Kali	87.000.000	10.000.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	3 Dokumen	61.883.000	3 Dokumen	61.883.000	0			
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit	12.402.000	6 Unit	12.402.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	38.095.000	4 Unit	38.095.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	11.386.000	3 Unit	11.386.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	3 Dokumen	15.795.000	3 Dokumen	17.680.000	1.885.000			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 OK	275	360 OK	2.160.000	2.159.725	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	14.200.000	36 Rekening	14.200.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
							SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	1.320.000	12 OB	1.320.000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	1 Dokumen	31.126.300	1 Dokumen	31.126.300	0			
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan. biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	9 Unit	31.126.300	9 Unit	31.126.300	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	722.034.800	100%	312.976.274	-409.058.526			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	719.034.800	3 Dokumen	309.976.274	-409.058.526			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29 Kegiatan	719.034.800	12 Kegiatan	309.976.274	-409.058.526	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						Jumlah Monitoring Infrastruktur DD	1 Kegiatan		1 Kegiatan		0			
						Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		0			
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	0			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI											
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11				
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	3.000.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
						Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Perijinan dan Non Perijinan)	2 Kegiatan		2 Kegiatan		0			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dikoordinasikan	100%	6.000.000	100%	6.000.000	0			
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	6.000.000	0			
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	6.000.000	4 Kegiatan	6.000.000	0	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	6.000.000	100%	9.000.000	3.000.000			
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	5 Dokumen	6.000.000	5 Dokumen	9.000.000	3.000.000			
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi.koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	5 Kegiatan	6.000.000	8 Kegiatan	9.000.000	3.000.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	6.000.000	100%	9.000.000	3.000.000			
7	1	6	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen \Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	2 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	9.000.000	3.000.000			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI											
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)								
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11				
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	6.000.000	4 Kegiatan	9.000.000	3.000.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Tabel 3.2.
Perubahan Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2022
Kecamatan Tajinan

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Triwulan I (%)		Target Triwulan II (%)		Target Triwulan III (%)		Target Triwulan IV (%)		CATATAN PENTING			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1		KECAMATAN		3.047.013.125			2,51	4,25	5,36	25,75	5,05	32,06	87,08	37,94			
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	2.710.036.851		12,5	16,25	25,78	26,25	24,22	22,78	37,5	34,72			
7	1	1	2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	12 Dokumen	2.226.900		35	30	20	20	25	25	20	25		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	1.314.900	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35	30	20	20	25	25	20	25
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	138.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35	30	20	20	25	25	20	25
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	138.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	50	50	50	50	-	-
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	138.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50	50	50	50	-	-	-	-

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Triwulan I (%)		Target Triwulan II (%)		Target Triwulan III (%)		Target Triwulan IV (%)		CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	138.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan		-	-	50	50	50	50	-	-	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	180.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35	30	20	20	25	25	20	25	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	180.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35	30	20	20	25	25	20	25	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	9 Dokumen	2.379.466.351			25	15	25	17,5	25	20	25	47,5	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	120 OB	2.147.328.751	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20	25	20	25	30	25	30	25	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	158 OB	231.561.600	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20	25	20	25	30	25	30	25	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	3 Dokumen	240.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100	100	-	-	-	-	-	-	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	6 Dokumen	336.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10	10	20	20	30	30	40	40	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Triwulan I (%)		Target Triwulan II (%)		Target Triwulan III (%)		Target Triwulan IV (%)		CATATAN PENTING	
						TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						1	2			3	4	5	6	7	8	9	10		11
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	12 Dokumen	10.002.000			-	-	50	50	-	-	50	50	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	19 Stel	8.002.000	Kab. Malang. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	50	50	-	-	50	50	
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	50	50	-	-	50	50	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	5 Dokumen	207.652.300			15	15	15	28	35	30	35	27	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	44 Buah	72.972.300	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25	25	35	35	40	40	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 Buah	5.447.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10	15	30	35	35	30	25	20	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	13.200.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15	20	20	25	35	30	30	25	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	514 Kali	29.033.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25	25	25	25	25	25	25	25	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Triwulan I (%)		Target Triwulan II (%)		Target Triwulan III (%)		Target Triwulan IV (%)		CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	301 Kali	87.000.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15	15	35	35	25	25	25	25	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	3 Dokumen	61.883.000			25	25	25	25	25	25	25	25	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit	12.402.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	50	50	-	-	50	50	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	38.095.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50	50	-	-	50	50	-	-	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	11.386.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	50	50	-	-	50	50	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	3 Dokumen	17.680.000			-	13	30	22	30	31,7	40	33,3	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	360 OK	2.160.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5	10	20	25	35	35	40	30	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening	14.200.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15	15	20	20	30	30	35	35	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Triwulan I (%)		Target Triwulan II (%)		Target Triwulan III (%)		Target Triwulan IV (%)		CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	1.320.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10	15	20	20	35	30	35	35	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	1 Dokumen	31.126.300			-	-	15	20	30	30	55	50	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	9 Unit	31.126.300	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	25	30	75	70	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	312.976.274			0,05	5	0,25	27,5	0,3	32,5	99,4	35	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	309.976.274			-	-	0,25	30	0,25	30	99,5	40	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Kegiatan	309.976.274	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25	30	25	30	50	40	
						Jumlah Monitoring Infrastruktur DD	1 Kegiatan				-	-	25	30	25	30	50	40	
						Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan				-	-	25	30	25	30	50	40	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Triwulan I (%)		Target Triwulan II (%)		Target Triwulan III (%)		Target Triwulan IV (%)		CATATAN PENTING	
						TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						3	5			8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	3 Dokumen	3.000.000			0,1	10	0,25	25	0,35	35	99,3	30	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Dokumen	3.000.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10	10	25	25	35	35	30	30	
					Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Perijinan dan Non Perijinan)	2 Kegiatan					10	10	25	25	35	35	30	30	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dikoordinasikan	100%	6.000.000			-	-	0,25	25	0,25	35	99,5	40	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	2 Dokumen	6.000.000			-	-	0,25	25	0,25	35	99,5	40	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	6.000.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25	25	25	35	50	40	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	9.000.000			-	-	0,25	25	0,25	35	99,5	40	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	5 Dokumen	9.000.000			-	-	0,25	25	0,25	35	99,5	40	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME). KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Triwulan I (%)		Target Triwulan II (%)		Target Triwulan III (%)		Target Triwulan IV (%)		CATATAN PENTING
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi. Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek. Sosialisasi. Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi.koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	8 Kegiatan	9.000.000	Kab. Malang. Tajinan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25	25	25	35	50	40	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	9.000.000			-	-	0,25	25	0,25	35	99,5	40	
7	1	6	2.01		Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen \Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di fasilitasi	2 Dokumen	9.000.000			-	-	0,25	25	0,25	35	99,5	40	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	9.000.000	Semua Kab/Kota. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25	25	25	35	50	40	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tajinan Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tajinan Tahun 2021-2026 dan penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Tajinan melaksanakan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir tahun 2022 untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Perubahan RKA tahun berjalan.

Perubahan Renja Kecamatan Tajinan Tahun 2022 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi, dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG

SANUSI