

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR           TAHUN 2021  
TENTANG       RANCANGAN        AKHIR  
PERUBAHAN     RENCANA       KERJA  
KECAMATAN    TAJINAN     KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2021

**RANCANGAN AKAHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RPAPBD berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran

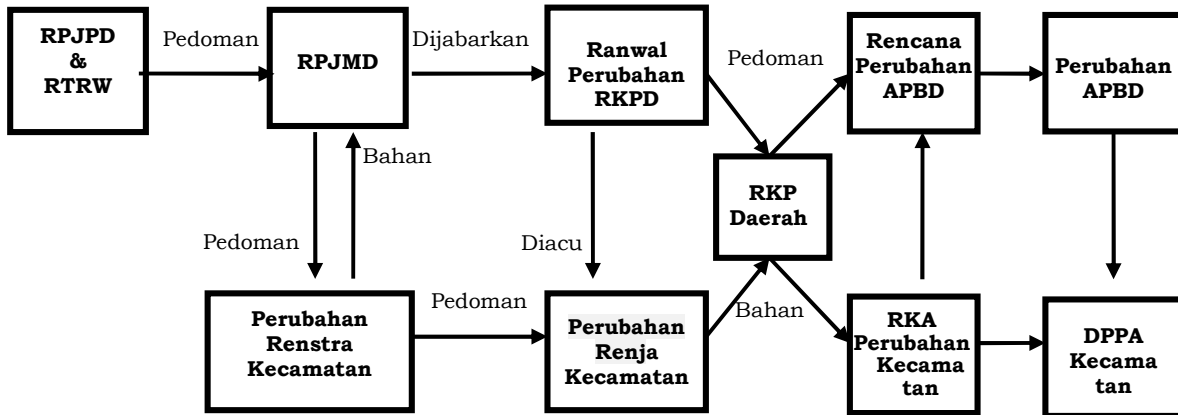
Berpedoman pada Rancangan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Kabupaten Malang menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program dan kegiatan Kecamatan Tajinan Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 diubah sesuai hasil pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 28 Juni 2021, Nomor: 050/3938/35.07.202/2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 sampai dengan triwulan II, menetapkan perubahan target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja, menginput data perubahan Rencana Kerja apada aplikasi SIPD dan menyusunnya dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021. Berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 13 Agustus 2021, Nomor: 050/5034/35.07.202/2021 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021, Peraturan Bupati Malang tanggal 02 Agustus 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tim menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan mengikuti Desk Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja pada tanggal 03 September 2021.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, Kecamatan Tajinan menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tajinan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Tajinan Tahun 2021.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum;
17. 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;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 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;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 91 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 72 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/719/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Tahun 2016-2021;
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/85/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menciptakan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam mewujudkan sasaran kinerja Kecamatan Tajinan Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tajinan akhir Tahun 2021 dengan target dan sasaran dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
2. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

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

#### **BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

#### **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB IV : PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN**  
**BERKENAAN**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**

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

Pada Tahun 2020 Kecamatan Tajinan melaksanakan 6 program dan 23 kegiatan, tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sampai akhir tahun 2020 mencapai 100%. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindaklanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

- a. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala sehingga pada akhir tahun dapat tercapai 100%, ditunjang dengan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
- b. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangcam dan Jumlah Kehadiran tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
- c. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
- d. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan 12 desa se Kecamatan Tajinan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 12 desa, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
- e. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu

kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam fasilitasi dan pembinaan tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program dan kegiatan Kecamatan Tajinan Tahun 2021 melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan analisis kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program yang telah ditetapkan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dapat terealisasi rata-rata sebesar 46,70% dan capaian target anggaran program terealisasi rata-rata sebesar 60,15%. Sedangkan tingkat capaian kinerja sub kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dapat terealisasi rata-rata sebesar 61,91% dan capaian target anggaran sub kegiatan terealisasi rata-rata sebesar 65,87%. Diperkirakan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terealisasi 100% sampai dengan akhir Tahun 2021.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 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 sedangkan Kegiatan yang mencapai target triwulan II adalah:

1. 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;

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah pada :
  - 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 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
  - 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.

Sedangkan Kegiatan yang melampaui target adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 9 Buku dari target 10 Buku (90%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan, sehingga melampaui target;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 Buku dari target 1 Buku (100%), pada kegiatan ini kami mengalokasikan hanya satu kali penyusunan pelaporan yaitu Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) sehingga kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran telah kami selesaikan 100%;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 19 stel dari target 19 stel (100%), Penyerapan/realisasi anggaran menyesuaikan kebutuhan sehingga melampaui target;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Penyediaan Jasa Surat Menyurat sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 2112 Buah dari target 2112 Buah (100%), sebenarnya kinerja masih 50% dan terjadi salah penghitungan pada register surat dan terjadi kekurangan pada target anggaran dan sudah kami lakukan penambahan anggaran pada kegiatan ini dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada:
  - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 1 Jenis dari target 1 Jenis (100%), sebenarnya kinerja masih 99% karena satuannya adalah 1 jenis sehingga kinerja kegiatan tidak dapat diakumulasi sesuai capaian yang terlaksana;
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan II telah terlaksana 2 Jenis dari target 2 Jenis (100%), karena satuannya adalah 2 jenis sehingga kinerja kegiatan tidak dapat diakumulasi sesuai capaian yang terlaksana dan untuk kinerja 6

bulan kedepan masih mengalami kekurangan pada target kinerja anggaran dan telah kami adakan penamnanan anggaran.

Sedangkan Kegiatan yang Belum Memenuhi Target

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.

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 2021 adalah rata-rata 194,01%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan Tahun 2016–2021 telah dilaksanakan disesuaikan dengan Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra beberapa indikator dan target kegiatan berbeda sehingga capaian tidak dapat diakumulasikan atau melampaui target. Adapun tingkat capaian kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tajinan sampai dengan Tahun 2021 yang tidak memenuhi target kinerja Rencana Strategis Tahun 2016–2021 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 diharapkan 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 triwulan II 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 pada :
  - 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 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;
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;
10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. 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;

14. 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;
15. 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.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum mencapai target Rencana Strategis akan dioptimalkan pada Rencana Kerja Tahun 2021 dan akan diakomodir pada Rencana Strategis periode berikutnya.

Faktor yang menghambat target dan keberhasilan kinerja antara lain:

1. Kurangnya kualitas dan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian target kinerja;
2. Kurangnya sistem kerja, tata tertib dan fasilitas yang diberikan kepada pegawainya untuk mengoptimalkan kinerja.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Tajinan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana dibawah ini:



**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021**  
**Kecamatan Tajinan**

| No | Kode             | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/ Sub<br>Kegiatan                                     | Target Renstra PD pada<br>Tahun 2021 (akhir<br>periode Renstra PD) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai<br>dengan Renja PD Tahun<br>2020 |                  | Target kinerja dan<br>anggaran Renja PD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(Tahun 2021) |                  | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang dievaluasi (Tahun<br>2021) |                  | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renja yang<br>dievaluasi<br>Tahun 2021<br>(%) |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2021 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja PD<br>Tahun 2021) |                  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra PD s/d<br>tahun 2021 (%) |        | Ket |
|----|------------------|---|---|--|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|-------|--|------------------|---|--------|-----|
|    |                  |   |   | K  | Rp               | K   | Rp               | K   | Rp               | K   | Rp               | K   | Rp    | K  | Rp               | K   | Rp     |     |
| 1  | 2                | 3   | 4   | 5  |                  | 6   |                  | 7   |                  | 8   |                  | 9   |       | 10   |                  | 11  |        | 12  |
|    |                  |   |   |  | 2.453.376.000,00 |   | 2.230.952.364,00 |   | 3.615.677.991,00 |   | 1.638.549.551,00 | 61,91   | 45,32 |  | 3.869.501.915,00 | 198,55  | 157,72 |     |
| 1  | 7.01.01          | PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/<br>KOTA  | Persentase<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Laporan<br>Keuangan dan<br>Kinerja Perangkat<br>Daerah yang<br>Tepat Waktu (%) | 100%   | 2.129.166.000,00 | 100%  | 1.975.876.864,00 | 100%  | 2.729.440.139,00 | 50%   | 1.310.053.551,00 | 50  | 48    | 150%   | 3.285.930.415,00 | 0   | 154,33 |     |
|    |                  |   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Operasional<br>Perkantoran (%)   | 100%   |                  | 100%  |                  | 100%  |                  | 50%   |                  | 50  |       | 150%   |                  | 0   |        |     |
|    |                  |   | Persentase<br>Pemenuhan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Penunjang<br>Aparatur (%)   | 100%   |                  | 100%  |                  | 100%  |                  | 50%   |                  | 50  |       | 150%   |                  | 0   |        |     |
|    |                  |   | Persentase<br>Penunjang Kerja<br>Aparatur (%)   | 100%   |                  | 100%  |                  | 100%  |                  | 50%   |                  | 50  |       | 150%   |                  | 0   |        |     |
|    |                  |   | Persentase<br>Peningkatan<br>Kapasitas Pegawai<br>di Perangkat<br>Daerah (%)  | 100%   |                  | 100%  |                  | 100%  |                  | 50%   |                  | 50  |       | 150%   |                  | 0   |        |     |
|    | 7.01.01.<br>2.01 | Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | -   | 0 -  | 42.900.000,00    | 0 -   | 12.448.000,00    | 0 -   | 588.000,00       | 0 -   | 580.000,00       | 0   | 98,64 | 0 -  | 13.028.000,00    | 0   | 30,37  |     |

| No                       | Kode   | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/ Sub<br>Kegiatan | Target Renstra PD pada<br>Tahun 2021 (akhir<br>periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai<br>dengan Renja PD Tahun<br>2020 |             | Target kinerja dan<br>anggaran Renja PD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(Tahun 2021) |            | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang dievaluasi (Tahun<br>2021) |          | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renja yang<br>dievaluasi<br>Tahun 2021<br>(%) |             | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2021 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja PD<br>Tahun 2021) |          | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra PD s/d<br>tahun 2021 (%) |    | Ket |
|--------------------------|--|--|---|--|-------------|---|-------------|---|------------|---|----------|---|-------------|--|----------|---|----|-----|
|                          |  |  |   | K  | Rp          | K   | Rp          | K   | Rp         | K   | Rp       | K   | Rp          | K  | Rp       | K   | Rp |     |
| 7.01.01.<br>2.01.06      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen<br>Laporan Kinerja<br>(LKJ-IP/Profile<br>Kinerja PD/Survei<br>Kepuasan<br>Masyarakat)<br>(Buku) | 50 Buku   | 42.900.000,00  | 20 Buku     | 12.448.000,00   | 10 Buku     | 588.000,00  | 9 Buku     | 580.000,00  | 90       | 98,64   | 29 Buku     | 13.028.000,00  | 58       | 30,37   | -  |     |
| <b>7.01.01.<br/>2.02</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>  | -  | <b>0 -</b>  | <b>399.950.000,00</b>  | <b>0 -</b>  | <b>479.597.364,00</b>   | <b>0 -</b>  | <b>2.321.855.539,00</b>   | <b>0 -</b> | <b>1.167.642.692,00</b>   | <b>0</b> | <b>50,29</b>  | <b>0 -</b>  | <b>1.647.240.056,00</b>  | <b>0</b> | <b>411,86</b>   |    |     |
| 7.01.01.<br>2.02.01      | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN  | Jumlah ASN   | 0 OB  | 0  | 0 OB        | 0   | 156 OB      | 2.098.674.991,00  | 78 OB      | 1.020.841.545,00  | 50       | 48,64   | 78 OB       | 1.020.841.545,00   | 0        | 0   | -  |     |
| 7.01.01.<br>2.02.02      | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN   | Jumlah pejabat<br>pengelola<br>administrasi<br>keuangan  | 60 OB   | 370.080.000,00   | 144 OB      | 466.304.364,00  | 132 OB      | 222.844.548,00  | 66 OB      | 146.465.147,00  | 50       | 65,73   | 210 OB      | 612.769.511,00   | 350      | 165,58  | -  |     |
| 7.01.01.<br>2.02.07      | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulan<br>an/Semesteran<br>SKPD        | Jumlah dokumen<br>laporan keuangan<br>bulanan,<br>triwulanan dan<br>semesteran<br>disusun                      | 5 Buku  | 29.870.000,00  | 13 Buku     | 13.293.000,00   | 1 Buku      | 336.000,00  | 1 Buku     | 336.000,00  | 100      | 100   | 14 Buku     | 13.629.000,00  | 280      | 45,63   | -  |     |
| <b>7.01.01.<br/>2.05</b> | <b>Administrasi<br/>Kepegawaian<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>   | -  | <b>0 -</b>  | <b>202.345.000,00</b>  | <b>0 -</b>  | <b>128.752.000,00</b>   | <b>0 -</b>  | <b>13.339.000,00</b>  | <b>0 -</b> | <b>10.299.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>77,21</b>  | <b>0 -</b>  | <b>139.051.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>68,72</b>  |    |     |
| 7.01.01.<br>2.05.02      | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                      | Jumlah penyediaan<br>Pakaian<br>Olahraga/Batik<br>(Stel)   | 95 Stel   | 43.320.000,00  | 76 Stel     | 48.602.000,00   | 19 Stel     | 10.139.000,00   | 19 Stel    | 10.139.000,00   | 100      | 100   | 95 Stel     | 58.741.000,00  | 100      | 135,6   | -  |     |
| 7.01.01.<br>2.05.09      | Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi                               | Jumlah Pegawai<br>yang mengikuti<br>pelatihan (orang)  | 25<br>Orang   | 159.025.000,00   | 50<br>Orang | 80.150.000,00   | 20<br>Orang | 3.200.000,00  | 1 Orang    | 160.000,00  | 5        | 5   | 51<br>Orang | 80.310.000,00  | 204      | 50,5  | -  |     |
| <b>7.01.01.<br/>2.06</b> | <b>Administrasi<br/>Umum Perangkat<br/>Daerah</b>  | -  | <b>0 -</b>  | <b>987.015.000,00</b>  | <b>0 -</b>  | <b>863.279.200,00</b>   | <b>0 -</b>  | <b>306.928.100,00</b>   | <b>0 -</b> | <b>79.945.600,00</b>  | <b>0</b> | <b>26,05</b>  | <b>0 -</b>  | <b>943.224.800,00</b>  | <b>0</b> | <b>95,56</b>  |    |     |

| No                       | Kode  | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/ Sub<br>Kegiatan | Target Renstra PD pada<br>Tahun 2021 (akhir<br>periode Renstra PD) |             | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai<br>dengan Renja PD Tahun<br>2020 |             | Target kinerja dan<br>anggaran Renja PD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(Tahun 2021) |            | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang dievaluasi (Tahun<br>2021) |          | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renja yang<br>dievaluasi<br>Tahun 2021<br>(%) |             | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2021 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja PD<br>Tahun 2021) |              | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra PD s/d<br>tahun 2021 (%) |    | Ket |
|--------------------------|---|---|---|--|-------------|---|-------------|---|------------|---|----------|---|-------------|--|--------------|---|----|-----|
|                          |   |   |   | K  | Rp          | K   | Rp          | K   | Rp         | K   | Rp       | K   | Rp          | K  | Rp           | K   | Rp |     |
| 7.01.01.<br>2.06.02      | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor   | Jumlah alat tulis<br>kantor yang<br>disediakan (Jenis)  | 60 Jenis  | 110.526.000,00   | 91 Jenis    | 175.495.800,00  | 44 Jenis    | 40.878.100,00   | 44 Jenis   | 28.563.900,00   | 100      | 69,88   | 91 Jenis    | 204.059.700,00   | 151,67       | 184,63  | -  |     |
| 7.01.01.<br>2.06.04      | Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor   | Jumlah bahan<br>logistik kantor<br>yang disediakan  | 5 Unit  | 26.750.000,00  | 88 Unit     | 21.969.000,00   | 28 Unit     | 4.695.000,00  | 14 Unit    | 2.268.000,00  | 50       | 48,31   | 102 Unit    | 24.237.000,00  | 2.040,0<br>0 | 90,61   | -  |     |
| 7.01.01.<br>2.06.05      | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan   | Jumlah barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>disediakan                                  | 25 Jenis  | 77.329.000,00  | 22 Jenis    | 70.658.000,00   | 6 Jenis     | 3.576.000,00  | 6 Jenis    | 2.498.700,00  | 100      | 69,87   | 22 Jenis    | 73.156.700,00  | 88           | 94,6  | -  |     |
| 7.01.01.<br>2.06.08      | Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu  | Jumlah makanan<br>dan minuman<br>harian Pegawai,<br>Rapat, dan tamu<br>yang disediakan<br>(HOK) | 10200<br>HOK  | 340.625.000,00   | 7385<br>HOK | 196.135.000,00  | 1405<br>HOK | 17.529.000,00   | 936<br>HOK | 9.115.000,00  | 66,62    | 52  | 8321<br>HOK | 205.250.000,00   | 81,58        | 60,26   | -  |     |
| 7.01.01.<br>2.06.09      | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                   | Jumlah pegawai<br>memenuhi<br>penugasan dinas<br>ke dalam daerah<br>(HOK)                       | 930<br>HOK  | 431.785.000,00   | 891<br>HOK  | 399.021.400,00  | 186<br>HOK  | 240.250.000,00  | 32 HOK     | 37.500.000,00   | 17,2     | 15,61   | 923<br>HOK  | 436.521.400,00   | 99,25        | 101,1   | -  |     |
| <b>7.01.01.<br/>2.07</b> | <b>Pengadaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintah<br/>Daerah</b> | -   | <b>0 -</b>  | <b>70.300.000,00</b>   | <b>0 -</b>  | <b>113.650.000,00</b>   | <b>0 -</b>  | <b>15.685.000,00</b>  | <b>0 -</b> | <b>10.150.000,00</b>  | <b>0</b> | <b>64,71</b>  | <b>0 -</b>  | <b>123.800.000,00</b>  | <b>0</b>     | <b>176,1</b>  |    |     |
| 7.01.01.<br>2.07.11      | Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya     | Jumlah Peralatan<br>Gedung Kantor<br>yang diadakan (<br>jenis)                                  | 20 Jenis  | 70.300.000,00  | 14 Jenis    | 113.650.000,00  | 11 Jenis    | 15.685.000,00   | 7 Jenis    | 10.150.000,00   | 63,64    | 64,71   | 21 Jenis    | 123.800.000,00   | 105          | 176,1   | -  |     |
| <b>7.01.01.<br/>2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                     | -   | <b>0 -</b>  | <b>196.126.000,00</b>  | <b>0 -</b>  | <b>173.921.800,00</b>   | <b>0 -</b>  | <b>40.700.000,00</b>  | <b>0 -</b> | <b>18.071.759,00</b>  | <b>0</b> | <b>44,4</b>   | <b>0 -</b>  | <b>191.993.559,00</b>  | <b>0</b>     | <b>97,89</b>  |    |     |

| No | Kode                     | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/ Sub<br>Kegiatan                        | Target Renstra PD pada<br>Tahun 2021 (akhir<br>periode Renstra PD) |                       | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai<br>dengan Renja PD Tahun<br>2020 |                       | Target kinerja dan<br>anggaran Renja PD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(Tahun 2021) |                      | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang dievaluasi (Tahun<br>2021) |                      | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renja yang<br>dievaluasi<br>Tahun 2021<br>(%) |           | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2021 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja PD<br>Tahun 2021) |                       | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra PD s/d<br>tahun 2021 (%) |              | Ket |
|----|--------------------------|--|--|--|-----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|-----------|--|-----------------------|---|--------------|-----|
|    |                          |  |  | K  | Rp                    | K   | Rp                    | K   | Rp                   | K   | Rp                   | K   | Rp        | K  | Rp                    | K   | Rp           |     |
| 1  | 2                        | 3  | 4  | 5  |                       | 6   |                       | 7   |                      | 8   |                      | 9   |           | 10   |                       | 11  |              | 12  |
|    | 7.01.01.<br>2.08.01      | Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat  | Jumlah registrasi<br>surat masuk dan<br>surat keluar   | 10560<br>Buah  | 97.876.000,00         | 8448<br>Buah  | 70.900.000,00         | 2112<br>Buah  | 800.000,00           | 2112<br>Buah  | 800.000,00           | 100   | 100       | 10560<br>Buah  | 71.700.000,00         | 100   | 73,26        | -   |
|    | 7.01.01.<br>2.08.02      | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik   | Jumlah<br>Penyediaan Listrik,<br>Air Minum/Air<br>Bersih,<br>Telekomunikasi<br>dan Internet                | 60<br>Bulan  | 61.200.000,00         | 48<br>Bulan   | 49.171.800,00         | 12<br>Bulan   | 14.700.000,00        | 6 Bulan   | 4.671.759,00         | 50  | 31,78     | 54<br>Bulan  | 53.843.559,00         | 90  | 87,98        | -   |
|    | 7.01.01.<br>2.08.04      | Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor  | Jumlah Belanja<br>Tenaga Kebersihan<br>Kantor  | 60<br>Orang/<br>Bulan  | 37.050.000,00         | 48<br>Orang/<br>Bulan   | 53.850.000,00         | 12<br>Orang/<br>Bulan   | 25.200.000,00        | 6<br>Orang/<br>Bulan  | 12.600.000,00        | 50  | 50        | 54<br>Orang/<br>Bulan  | 66.450.000,00         | 90  | 179,35       |     |
|    | <b>7.01.01.<br/>2.09</b> | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                                     | -  | <b>0 -</b>   | <b>230.530.000,00</b> | <b>0 -</b>  | <b>204.228.500,00</b> | <b>0 -</b>  | <b>30.344.500,00</b> | <b>0 -</b>  | <b>23.364.500,00</b> | <b>0</b>  | <b>77</b> | <b>0 -</b>   | <b>227.593.000,00</b> | <b>0</b>  | <b>98,73</b> |     |
|    | 7.01.01.<br>2.09.02      | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak, dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah kendaraan<br>roda empat dan<br>kendaraan roda<br>dua yang<br>dipelihara rutin<br>dan berkala (Unit) | 9 Unit   | 131.000.000,00        | 9 Unit  | 89.838.000,00         | 9 Unit  | 19.634.500,00        | 5 Unit  | 12.710.000,00        | 55,56   | 64,73     | 9 Unit   | 102.548.000,00        | 100   | 78,28        | -   |
|    | 7.01.01.<br>2.09.09      | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung<br>kantor yang<br>dipelihara<br>Rutin/Berkala (<br>jenis)                                    | 5 Jenis  | 79.580.000,00         | 5 Jenis   | 100.070.500,00        | 1 Jenis   | 8.890.000,00         | 1 Jenis   | 8.834.500,00         | 100   | 99,38     | 6 Jenis  | 108.905.000,00        | 120   | 136,85       |     |
|    | 7.01.01.<br>2.09.11      | Pemeliharaan/Reh<br>abilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                          | Jumlah Peralatan<br>Gedung Kantor<br>yang dipelihara<br>Rutin/Berkala<br>(jenis)                           | 5 Jenis  | 19.950.000,00         | 8 Jenis   | 14.320.000,00         | 2 Jenis   | 1.820.000,00         | 2 Jenis   | 1.820.000,00         | 100   | 100       | 10 Jenis   | 16.140.000,00         | 200   | 80,9         | -   |

| No | Kode                | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/ Sub<br>Kegiatan  | Target Renstra PD pada<br>Tahun 2021 (akhir<br>periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai<br>dengan Renja PD Tahun<br>2020 |               | Target kinerja dan<br>anggaran Renja PD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(Tahun 2021) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang dievaluasi (Tahun<br>2021) |                | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renja yang<br>dievaluasi<br>Tahun 2021<br>(%) |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2021 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja PD<br>Tahun 2021) |                | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra PD s/d<br>tahun 2021 (%) |              | Ket |
|----|---------------------|---|--|--|---------------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|-------|--|----------------|---|--------------|-----|
|    |                     |   |  | K  | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp             | K   | Rp             | K   | Rp    | K  | Rp             | K   | Rp           |     |
| 2  | 7.01.02             | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARA<br/>AN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAN PELAYANAN<br/>PUBLIK</b>   | <b>Persentase<br/>Kinerja<br/>Penyelenggaraan<br/>Tugas Umum<br/>Pemerintahan<br/>Kecamatan yang<br/>Terfasilitasi (%)</b> | 100%   | 40.110.000,00 | 100%  | 80.928.200,00 | 100%  | 718.993.852,00 | 58%   | 313.338.000,00 | 58  | 43,58 | 158%   | 394.266.200,00 | 0   | 982,96       |     |
|    | 7.01.02.<br>2.03    | <b>Koordinasi<br/>Pemeliharaan<br/>Prasarana dan<br/>Sarana<br/>Pelayanan Umum</b>  | -  | 0 -  | 15.080.000,00 | 0 -   | 28.670.000,00 | 0 -   | 714.769.852,00 | 0 -   | 311.226.000,00 | 0   | 43,54 | 0 -  | 339.896.000,00 | 0   | 2.253,9<br>5 |     |
|    | 7.01.02.<br>2.03.01 | Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan/atau<br>Instansi Vertikal<br>yang terkait dalam<br>Pemeliharaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pelayanan Umum | Jumlah<br>penyelenggaraan<br>Musrenbang<br>Kecamatan   | 0<br>Kegiatan  | 0             | 0<br>Kegiatan   | 0             | 1<br>Kegiatan   | 5.368.000,00   | 1<br>Kegiatan   | 5.368.000,00   | 100   | 100   | 1<br>Kegiatan  | 5.368.000,00   | 0   | 0            | -   |
|    |                     |   | Jumlah Monitoring<br>Infrastruktur DD<br>dan Kegiatan<br>Sinergi dan<br>Koordinasi DPRD<br>Kabupaten Malang                | 48<br>Kegiatan   | 15.080.000,00 | 60<br>Kegiatan  | 28.670.000,00 | 53<br>Kegiatan  | 709.401.852,00 | 17<br>Kegiatan  | 305.858.000,00 | 32,08   | 43,11 | 77<br>Kegiatan   | 334.528.000,00 | 160,42  | 2.218,3<br>6 |     |
|    | 7.01.02.<br>2.04    | <b>Pelaksanaan<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>yang<br/>Dilimpahkan<br/>kepada Camat</b>  | -  | 0 -  | 25.030.000,00 | 0 -   | 52.258.200,00 | 0 -   | 4.224.000,00   | 0 -   | 2.112.000,00   | 0   | 50    | 0 -  | 54.370.200,00  | 0   | 217,22       |     |
|    | 7.01.02.<br>2.04.03 | Pelaksanaan<br>Urusan<br>Pemerintahan yang<br>terkait dengan<br>Kewenangan Lain<br>yang Dilimpahkan   | Jumlah Pelayanan<br>Administrasi<br>umum dan<br>Kependudukan   | 48<br>Bulan  | 25.030.000,00 | 36<br>Bulan   | 52.258.200,00 | 12<br>Bulan   | 4.224.000,00   | 6 Bulan   | 2.112.000,00   | 50  | 50    | 42<br>Bulan  | 54.370.200,00  | 87,5  | 217,22       | -   |

| No | Kode                | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/ Sub<br>Kegiatan                           | Target Renstra PD pada<br>Tahun 2021 (akhir<br>periode Renstra PD) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai<br>dengan Renja PD Tahun<br>2020 |               | Target kinerja dan<br>anggaran Renja PD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(Tahun 2021) |                | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang dievaluasi (Tahun<br>2021) |              | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renja yang<br>dievaluasi<br>Tahun 2021<br>(%) |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2021 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja PD<br>Tahun 2021) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra PD s/d<br>tahun 2021 (%) |       | Ket |
|----|---------------------|--|---|--|----------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------|---|---------------|--|---------------|---|-------|-----|
|    |                     |  |   | K  | Rp             | K   | Rp            | K   | Rp             | K   | Rp           | K   | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp    |     |
| 3  | 7.01.03             | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN   | Persentase<br>Kinerja<br>Penyelenggraan<br>Tugas Umum<br>Pemerintahan<br>yang Terfasilitasi                   | 100%   | 0              | 100%  | 0             | 100%  | 150.000.000,00 | 0%  | 0            | 0   | 0             | 100%   | 0             | 0   | 0     |     |
|    | 7.01.03.<br>2.05    | <i>Koordinasi dan<br/>Sinkronisasi<br/>Pemberlakuan<br/>Pembatasan<br/>Kegiatan<br/>Masyarakat<br/>(PPKM)</i>                                      | -   | 0 -  | 0              | 0 -   | 0             | 0 -   | 150.000.000,00 | 0 -   | 0            | 0   | 0 -           | 0  | 0             | 0   | 0     |     |
|    | 7.01.03.<br>2.05.01 | Pencegahan Covid-<br>19 di Tingkat Desa<br>dan Kelurahan   | Jumlah Kegiatan<br>Pencegahan Covid-<br>19 di Desa dan<br>Kelurahan   | 0<br>Kegiatan  | 0              | 0<br>Kegiatan   | 0             | 30<br>Kegiatan  | 150.000.000,00 | 0<br>Kegiatan   | 0            | 0   | 0<br>Kegiatan | 0  | 0             | 0   | 0     |     |
| 4  | 7.01.04             | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM   | Persentase<br>Kinerja<br>Penyelenggaraan<br>Tugas Umum<br>Pemerintahan<br>Kecamatan yang<br>Terfasilitasi (%) | 100%   | 180.000.000,00 | 100%  | 78.600.300,00 | 100%  | 4.088.000,00   | 50%   | 4.088.000,00 | 50  | 100           | 150%   | 82.688.300,00 | 0   | 45,94 |     |
|    | 7.01.04.<br>2.01    | <i>Koordinasi Upaya<br/>Penyelenggaraan<br/>Ketenteraman<br/>dan Ketertiban<br/>Umum</i>   | -   | 0 -  | 180.000.000,00 | 0 -   | 78.600.300,00 | 0 -   | 4.088.000,00   | 0 -   | 4.088.000,00 | 0   | 100           | 0 -  | 82.688.300,00 | 0   | 45,94 |     |
|    | 7.01.04.<br>2.01.01 | Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan | Jumlah<br>Pengendalian<br>Keamanan dan<br>Ketertiban<br>Lingkungan  | 60<br>Bulan  | 180.000.000,00 | 48<br>Bulan   | 78.600.300,00 | 12<br>Bulan   | 4.088.000,00   | 6 Bulan   | 4.088.000,00 | 50  | 100           | 54<br>Bulan  | 82.688.300,00 | 90  | 45,94 | -   |
| 5  | 7.01.05             | PROGRAM<br>PENYELENGGARA<br>AN URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM  | Persentase<br>Kinerja<br>Penyelenggaraan<br>Tugas Umum<br>Pemerintahan  | 100%   | 47.600.000,00  | 100%  | 32.850.000,00 | 100%  | 5.016.000,00   | 50%   | 4.358.000,00 | 50  | 86,88         | 150%   | 37.208.000,00 | 0   | 78,17 |     |

| No | Kode                | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/ Sub<br>Kegiatan                           | Target Renstra PD pada<br>Tahun 2021 (akhir<br>periode Renstra PD) |               | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai<br>dengan Renja PD Tahun<br>2020 |               | Target kinerja dan<br>anggaran Renja PD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(Tahun 2021) |              | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang dievaluasi (Tahun<br>2021) |              | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renja yang<br>dievaluasi<br>Tahun 2021<br>(%) |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2021 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja PD<br>Tahun 2021) |               | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra PD s/d<br>tahun 2021 (%) |        | Ket |
|----|---------------------|---|---|--|---------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|---|-------|--|---------------|---|--------|-----|
|    |                     |   |   | K  | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp           | K   | Rp           | K   | Rp    | K  | Rp            | K   | Rp     |     |
| 1  | 2                   | 3   | 4   | 5  |               | 6   |               | 7   |              | 8   |              | 9   |       | 10   |               | 11  |        | 12  |
|    |                     |   | Kecamatan yang<br>Terfasilitasi (%)   |  |               |   |               |   |              |   |              |   |       |  |               |   |        |     |
|    | 7.01.05.<br>2.01    | Penyelenggaraan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum sesuai<br>Penugasan<br>Kepala Daerah  | -   | 0 -  | 47.600.000,00 | 0 -   | 32.850.000,00 | 0 -   | 5.016.000,00 | 0 -   | 4.358.000,00 | 0   | 86,88 | 0 -  | 37.208.000,00 | 0   | 78,17  |     |
|    | 7.01.05.<br>2.01.02 | Fasilitasi,<br>Koordinasi dan<br>Pembinaan<br>(Bimtek,<br>Sosialisasi,<br>Konsultasi)<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan<br>Nasional | Jumlah Sosialisasi<br>Pendistribusian<br>RASTRA,<br>Krangtaruna,NAPZ<br>A, KADARWIS,<br>PHBS                  | 68<br>Kegiatan   | 47.600.000,00 | 49<br>Kegiatan  | 32.850.000,00 | 16<br>Kegiatan  | 5.016.000,00 | 11<br>Kegiatan  | 4.358.000,00 | 68,75   | 86,88 | 60<br>Kegiatan   | 37.208.000,00 | 88,24   | 78,17  |     |
| 6  | 7.01.06             | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA  | Persentase<br>Kinerja<br>Penyelenggaraan<br>Tugas Umum<br>Pemerintahan<br>Kecamatan yang<br>Terfasilitasi (%) | 100%   | 56.500.000,00 | 100%  | 62.697.000,00 | 100%  | 8.140.000,00 | 59%   | 6.712.000,00 | 59  | 82,46 | 159%   | 69.409.000,00 | 0   | 122,85 |     |
|    | 7.01.06.<br>2.01    | Fasilitasi,<br>Rekomendasi dan<br>Koordinasi<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Pemerintahan<br>Desa   | -   | 0 -  | 56.500.000,00 | 0 -   | 62.697.000,00 | 0 -   | 8.140.000,00 | 0 -   | 6.712.000,00 | 0   | 82,46 | 0 -  | 69.409.000,00 | 0   | 122,85 |     |
|    | 7.01.06.<br>2.01.02 | Fasilitasi<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan<br>Desa   | Jumlah Pembinaan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>Desa Kelurahan   | 108<br>Kegiatan  | 56.500.000,00 | 152<br>Kegiatan   | 62.697.000,00 | 36<br>Kegiatan  | 8.140.000,00 | 28<br>Kegiatan  | 6.712.000,00 | 77,78   | 82,46 | 180<br>Kegiatan  | 69.409.000,00 | 166,67  | 122,85 | -   |

| No  | Kode | Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja<br>Program<br>(outcome)/<br>Kegiatan<br>(output)/ Sub<br>Kegiatan | Target Renstra PD pada<br>Tahun 2021 (akhir<br>periode Renstra PD) |    | Realisasi Capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai<br>dengan Renja PD Tahun<br>2020 |    | Target kinerja dan<br>anggaran Renja PD Tahun<br>Berjalan yang dievaluasi<br>(Tahun 2021) |    | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang dievaluasi (Tahun<br>2021) |    | Tingkat<br>Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renja yang<br>dievaluasi<br>Tahun 2021<br>(%) |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2021 (Akhir Tahun<br>Pelaksanaan Renja PD<br>Tahun 2021) |    | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi<br>Anggaran<br>Renstra PD s/d<br>tahun 2021 (%) |        | Ket |
|---|------|---------------------------------------|---|--|----|---|----|---|----|---|----|---|-------|--|----|---|--------|-----|
|   |      |                                       |   | 5  |    | 6   |    | 7   |    | 8   |    | 9   |       | 10   |    | 11  |        |     |
| 1   | 2    | 3                                     | 4   | K  | Rp | K   | Rp | K   | Rp | K   | Rp | K   | Rp    | K  | Rp | K   | Rp     | 12  |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)</b>      |      |                                       |   |  |    |   |    |   |    |   |    | 46,70   | 60,15 |  |    | 146,70  | 230,71 |     |
| <b>Predikat Kinerja Program Total</b>                   |      |                                       |   |  |    |   |    |   |    |   |    | SR  | R     |  |    | SR  | ST     |     |
| <b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Total (%)</b> |      |                                       |   |  |    |   |    |   |    |   |    | 61,91   | 65,87 |  |    | 198,55  | 178,16 |     |
| <b>Predikat Kinerja Sub Kegiatan Total</b>              |      |                                       |   |  |    |   |    |   |    |   |    | R   | R     |  |    | ST  | ST     |     |



### **BAB III**

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

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021, Kecamatan Tajinan yang semula melaksanakan 6 program dan 22 kegiatan. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 terdapat perubahan menjadi 6 program, 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dan seluruh Kegiatan-Kegiatannya digabung dan diubah menjadi **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
    - 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.
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
    - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan** pada Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan digabung dan diubah menjadi **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. Penambahan Program khusus untuk Penanganan Covid 19 yaitu **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan kegiatan dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan sub kegiatan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.
4. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**, Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan diubah menjadi Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan** pada Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan diubah menjadi **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dan sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
6. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan diubah menjadi **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Adapun pendanaan beberapa Program dan Kegiatan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 terdapat perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdapat perubahan anggaran, semula Rp2.723.905.139,00 bertambah sebesar Rp5.535.000,00 menjadi sebesar Rp2.729.440.139,00 pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terdapat perubahan anggaran semula Rp10.150.000,00

bertambah sebesar Rp5.535.000,00 menjadi Rp15.685.000,00 karena ada Penambahan belanja Modal.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat perubahan anggaran, semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00 pada kegiatan:
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan terdapat perubahan anggaran, semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi Rp150.000.000,00 karena pengalokasikan untuk penanganan Covid-19.

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 diuraikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021**

| KODE                | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                                       | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)  | PAGU BELANJA LANGSUNG  |                         |                        |                         |               |                                       |                              |                 |
|---------------------|---|--|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|                     |   |  | SEBELUM PERUBAHAN      |                         | SETELAH PERUBAHAN      |                         | SELISIH (+/-) | LOKASI                                | SUMBER DANA                  | CATATAN PENTING |
|                     |   |  | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)              | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)              |               |                                       |                              |                 |
| 1                   | 2   | 3  | 4                      | 5                       | 4                      | 5                       | 8             | 9                                     | 10                           | 11              |
| <b>7</b>            | <b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>   |  |                        |                         |                        |                         |               |                                       |                              |                 |
| <b>7.01</b>         | <b>1 KECAMATAN</b>  |  |                        | <b>3.460.142.991,00</b> |                        | <b>3.615.677.991,00</b> |               |                                       |                              |                 |
| <b>7.01.01</b>      | <b>2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>      | <b>100%</b>            | <b>2.723.905.139,00</b> | <b>100%</b>            | <b>2.729.440.139,00</b> |               |                                       |                              |                 |
| <b>7.01.01.2.01</b> | <b>3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b> | <b>-</b>               | <b>588.000,00</b>       | <b>4 Dokumen</b>       | <b>588.000,00</b>       |               |                                       |                              |                 |
| 7.01.01.2.01.06     | 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)                   | 10 Buku                | 588.000,00              | 10 Buku                | 588.000,00              |               | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                 |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b>      | <b>-</b>               | <b>2.321.855.539,00</b> | <b>9 Dokumen</b>       | <b>2.321.855.539,00</b> |               |                                       |                              |                 |

| KODE                | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)                     | PAGU BELANJA LANGSUNG   |            |                        |                  |                       |        |                                       |                              |  |
|---------------------|---|---|---|------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                     |   |   | SEBELUM PERUBAHAN   |            | SETELAH PERUBAHAN      |                  | SELISIH (+/-)         | LOKASI | SUMBER DANA                           | CATATAN PENTING              |  |
|                     |   |   | TARGET CAPAIAN KINERJA  | PAGU (Rp.) | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)       |                       |        |                                       |                              |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4   | 5          | 4                      | 5                | 8                     | 9      | 10                                    | 11                           |  |
| 7.01.01.2.02.01     | 6   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN  | 156 OB     | 2.098.674.991,00       | 156 OB           | 2.098.674.991,00      |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| 7.01.01.2.02.02     | 7   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan  | 132 OB     | 222.844.548,00         | 132 OB           | 222.844.548,00        |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| 7.01.01.2.02.07     | 8   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun  | 1 Buku     | 336.000,00             | 1 Buku           | 336.000,00            |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>9</b>  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b> | -          | <b>13.339.000,00</b>   | <b>2 Dokumen</b> | <b>13.339.000,00</b>  |        |                                       |                              |  |
| 7.01.01.2.05.02     | 10  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)   | 19 Stel    | 10.139.000,00          | 19 Stel          | 10.139.000,00         |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| 7.01.01.2.05.09     | 11  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)   | 20 Orang   | 3.200.000,00           | 20 Orang         | 3.200.000,00          |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>12</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum</b>   | -          | <b>306.928.100,00</b>  | <b>5 Dokumen</b> | <b>306.928.100,00</b> |        |                                       |                              |  |

| KODE                | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)               | PAGU BELANJA LANGSUNG  |            |                        |                  |                      |        |                                       |                              |
|---------------------|---|---|--|------------|------------------------|------------------|----------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|
|                     |   |   | SEBELUM PERUBAHAN  |            | SETELAH PERUBAHAN      |                  | SELISIH (+/-)        | LOKASI | SUMBER DANA                           | CATATAN PENTING              |
|                     |   |   | TARGET CAPAIAN KINERJA   | PAGU (Rp.) | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)       |                      |        |                                       |                              |
| 1                   | 2   | 3   | 4  | 5          | 4                      | 5                | 8                    | 9      | 10                                    | 11                           |
|                     |   | <b>perangkat daerah dalam 1 tahun</b>                                   |  |            |                        |                  |                      |        |                                       |                              |
| 7.01.01.2.06.02     | 13  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)                                 | 44 Jenis   | 40.878.100,00          | 44 Jenis         | 40.878.100,00        |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7.01.01.2.06.04     | 14  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan                                     | 28 Unit    | 4.695.000,00           | 28 Unit          | 4.695.000,00         |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7.01.01.2.06.05     | 15  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | 6 Jenis    | 3.576.000,00           | 6 Jenis          | 3.576.000,00         |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7.01.01.2.06.08     | 16  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 1405 HOK   | 17.529.000,00          | 1405 HOK         | 17.529.000,00        |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 7.01.01.2.06.09     | 17  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)                    | 186 HOK    | 240.250.000,00         | 186 HOK          | 240.250.000,00       |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| <b>7.01.01.2.07</b> | <b>18</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor</b>   | <b>-</b>   | <b>10.150.000,00</b>   | <b>3 Dokumen</b> | <b>15.685.000,00</b> |        |                                       |                              |

| KODE                | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)                    | PAGU BELANJA LANGSUNG  |                |                        |                  |                      |              |                                       |                              |  |
|---------------------|---|--|--|----------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                     |   |  | SEBELUM PERUBAHAN  |                | SETELAH PERUBAHAN      |                  | SELISIH (+/-)        | LOKASI       | SUMBER DANA                           | CATATAN PENTING              |  |
|                     |   |  | TARGET CAPAIAN KINERJA   | PAGU (Rp.)     | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)       |                      |              |                                       |                              |  |
| 1                   | 2   | 3  | 4  | 5              | 4                      | 5                | 8                    | 9            | 10                                    | 11                           |  |
| 7.01.01.2.07.11     | 19  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)  | 10 Jenis       | 10.150.000,00          | 11 Jenis         | 15.685.000,00        | 5.535.000,00 | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>20</b>   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun</b>                        | -              | <b>40.700.000,00</b>   | <b>3 Dokumen</b> | <b>40.700.000,00</b> |              |                                       |                              |  |
| 7.01.01.2.08.01     | 21  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar   | 2112 Buah      | 8.000.000,00           | 2112 Buah        | 800.000,00           |              | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| 7.01.01.2.08.02     | 22  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet                                 | 12 Bulan       | 14.700.000,00          | 12 Bulan         | 14.700.000,00        |              | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| 7.01.01.2.08.04     | 23  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Belanja Tenaga Kebersihan Kantor  | 12 Orang/Bulan | 25.200.000,00          | 12 Orang/Bulan   | 25.200.000,00        |              | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>24</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun</b> | -              | <b>30.344.500,00</b>   | <b>1 Dokumen</b> | <b>30.344.500,00</b> |              |                                       |                              |  |



| KODE                | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)   | PAGU BELANJA LANGSUNG  |             |                        |                  |                       |        |                                       |                              |  |
|---------------------|---|---|--|-------------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                     |   |   | SEBELUM PERUBAHAN  |             | SETELAH PERUBAHAN      |                  | SELISIH (+/-)         | LOKASI | SUMBER DANA                           | CATATAN PENTING              |  |
|                     |   |   | TARGET CAPAIAN KINERJA   | PAGU (Rp.)  | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)       |                       |        |                                       |                              |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4  | 5           | 4                      | 5                | 8                     | 9      | 10                                    | 11                           |  |
| 7.01.01.2.09.02     | 25  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)                  | 9 Unit      | 19.634.500,00          | 9 Unit           | 19.634.500,00         |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| 7.01.01.2.09.09     | 26  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)  | 1 Jenis     | 8.890.000,00           | 1 Jenis          | 8.890.000,00          |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| 7.01.01.2.09.11     | 27  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)   | 2 Jenis     | 1.820.000,00           | 2 Jenis          | 1.820.000,00          |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| <b>7.01.02</b>      | <b>28</b>   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>           | <b>100%</b> | <b>718.993.852,00</b>  | <b>100%</b>      | <b>718.993.852,00</b> |        |                                       |                              |  |
| <b>7.01.02.2.03</b> | <b>29</b>   | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>  | <b>Jumlah Dokumen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan</b>                      | <b>-</b>    | <b>714.769.852,00</b>  | <b>3 Dokumen</b> | <b>714.769.852,00</b> |        |                                       |                              |  |
| 7.01.02.2.03.01     | 30  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Jumlah Kegiatan Sinergi dan Koordinasi DPRD Kabupaten Malang | 54 Kegiatan | 714.769.852,00         | 54 Kegiatan      | 714.769.852,00        |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |

| KODE            | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)                            | PAGU BELANJA LANGSUNG   |             |                        |             |                |                |                                       |  |  |
|-----------------|---|--|---|-------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------|--|--|
|                 |   |  | SEBELUM PERUBAHAN   |             | SETELAH PERUBAHAN      |             | SELISIH (+/-)  | LOKASI         | SUMBER DANA                           | CATATAN PENTING                                |  |
|                 |   |  | TARGET CAPAIAN KINERJA  | PAGU (Rp.)  | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)  |                |                |                                       |  |  |
| 1               | 2   | 3  | 4   | 5           | 4                      | 5           | 8              | 9              | 10                                    | 11   |  |
| 7.01.02.2.04    | 31  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan  | -           | 4.224.000,00           | 3 Dokumen   | 4.224.000,00   |                |                                       |  |  |
| 7.01.02.2.04.03 | 32  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan   | 12 Bulan    | 4.224.000,00           | 12 Bulan    | 4.224.000,00   |                | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   |  |
| 7.01.03         | 33  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                   | Persentase Kinerja Penyelenggraan Tugas Umum Pemerintahan yang Terfasilitasi                | 100%        |                        | 100%        | 150.000.000,00 |                |                                       |  |  |
| 7.01.03.2.05    | 34  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)              | -           |                        | 1 Dokumen   | 150.000.000,00 |                |                                       |  |  |
| 7.01.03.2.05.01 | 35  | Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan                                    | Jumlah Kegiatan Pencegahan Covid-19 di Desa dan Kelurahan                                   | 30 Kegiatan |                        | 30 Kegiatan | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan |  |
| 7.01.04         | 36  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                   | Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%) | 100%        | 4.088.000,00           | 100%        | 4.088.000,00   |                |                                       |  |  |
| 7.01.04.2.01    | 37  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Koordinasi Penunjang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                       | -           | 4.088.000,00           | 2 Dokumen   | 4.088.000,00   |                |                                       |  |  |

| KODE                | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)   | PAGU BELANJA LANGSUNG  |             |                        |                  |                     |        |                                       |                              |  |
|---------------------|---|---|--|-------------|------------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                     |   |   | SEBELUM PERUBAHAN  |             | SETELAH PERUBAHAN      |                  | SELISIH (+/-)       | LOKASI | SUMBER DANA                           | CATATAN PENTING              |  |
|                     |   |   | TARGET CAPAIAN KINERJA   | PAGU (Rp.)  | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)       |                     |        |                                       |                              |  |
| 1                   | 2   | 3   | 4  | 5           | 4                      | 5                | 8                   | 9      | 10                                    | 11                           |  |
| 7.01.04.2.01.01     | 38  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan   | 12 Bulan    | 4.088.000,00           | 12 Bulan         | 4.088.000,00        |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| <b>7.01.05</b>      | <b>39</b>   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b> | <b>100%</b> | <b>5.016.000,00</b>    | <b>100%</b>      | <b>5.016.000,00</b> |        |                                       |                              |  |
| <b>7.01.05.2.01</b> | <b>40</b>   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>  | -           | <b>5.016.000,00</b>    | <b>5 Dokumen</b> | <b>5.016.000,00</b> |        |                                       |                              |  |
| 7.01.05.2.01.02     | 41  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional              | Jumlah Sosialisasi Pendistribusian RASTRA, Krangtaruna, NAPZA, KADARWIS, PHBS                      | 16 Kegiatan | 5.016.000,00           | 16 Kegiatan      | 5.016.000,00        |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |
| <b>7.01.06</b>      | <b>42</b>   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>   | <b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b> | <b>100%</b> | <b>8.140.000,00</b>    | <b>100%</b>      | <b>8.140.000,00</b> |        |                                       |                              |  |
| <b>7.01.06.2.01</b> | <b>43</b>   | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                      | <b>Pemenuhan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | -           | <b>8.140.000,00</b>    | <b>2 Dokumen</b> | <b>8.140.000,00</b> |        |                                       |                              |  |

| KODE            | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | PAGU BELANJA LANGSUNG  |             |                        |             |               |        |                                       |                              |  |
|-----------------|---|---|--|-------------|------------------------|-------------|---------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|--|
|                 |   |   | SEBELUM PERUBAHAN  |             | SETELAH PERUBAHAN      |             | SELISIH (+/-) | LOKASI | SUMBER DANA                           | CATATAN PENTING              |  |
|                 |   |   | TARGET CAPAIAN KINERJA                                       | PAGU (Rp.)  | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.)  |               |        |                                       |                              |  |
| 1               | 2   | 3   | 4  | 5           | 4                      | 5           | 8             | 9      | 10                                    | 11                           |  |
| 7.01.06.2.01.02 | 44  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa            | Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan | 36 Kegiatan | 8.140.000,00           | 36 Kegiatan | 8.140.000,00  |        | Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun Kabupaten Malang 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 dan penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun 2021 ini Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang melaksanakan 6 Program, 13 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2021 untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2021.

Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan dilaksanakan penyesuaian pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan, mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG**

**SANUSI**