

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 146 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti perubahan kebijakan karena perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 360 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

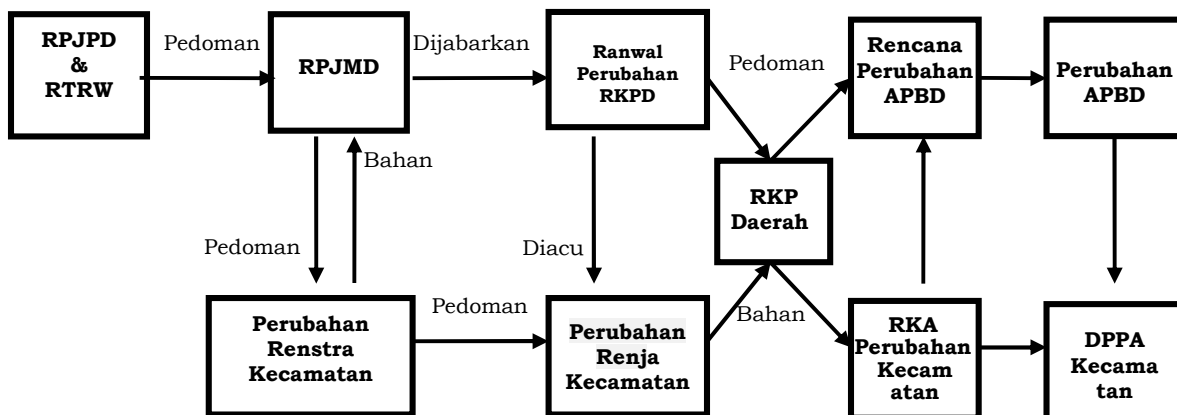
Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020 perihal Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, Dengan menginput data Perubahan Rencana Kerja pada aplikasi e-planning.malangkab.go.id dan menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja. Berdasarkan Radiogram Bupati Malang tanggal 9 Juli Tahun 2020 Nomor: 005/362/35.07.032/2020 tentang Rapat

Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Tim menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang meliputi melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, menetapkan perubahan target capaian program dan kegiatan, perubahan pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020 dan menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 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 Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020. Keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35/C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 36/D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24/D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/974/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/719/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/85/KEP/35.07.013/2019, tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun 2020 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 2020.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan kelanjutan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Akhir Tahun 2020 dengan target dan sasaran dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
3. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam tahun 2020;

4. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya;
5. Memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Tajinan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020 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 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

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

Pada Tahun 2019 Kecamatan Tajinan melaksanakan 6 Program 23 Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%. Keseluruhan program pada Tahun 2019 telah tercapai 100% adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja Keuangan, dan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Tajinan melaksanakan 6 Program 23 Kegiatan. Sampai Triwulan II 2020 Capaian Kinerja Kecamatan Tajinan telah mencapai 63,11%. Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Akhir Tahun 2020 mencapai 100%. Kegiatan yang telah terealisasi 100% adalah:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2020. Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah karena adanya tahapan-tahapan yang dilaksanakan mulai dari Tingkat RT/RW dilanjutkan tingkat Dusun dan tingkat Desa berjalan dengan lancar serta dikarenakan adanya agenda rutin yang harus dilaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 pada Triwulan I.
2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tahun 2020, Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah sesuai dengan target perencanaan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu diagendakan selesai dalam Triwulan ke II Tahun 2020 dengan output telah tersediannya Jumlah Pakaian Olahraga/Batik 19 (Stel) pada Tahun 2020.

Adapun kegiatan yang belum tuntas, faktor pendukung dan faktor penghambat serta tindaklanjutnya pada triwulan berikutnya dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, saat ini mencapai 50% dan dalam tahap meneruskan kegiatan secara berkelanjutan. Dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala yang berarti, akan tetapi mengingat luasnya wilayah maka untuk kegiatan ini agar dapat 100% perlu adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait;
2. 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 dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa dan/atau kelurahan. Pada Triwulan II kegiatan ini mencapai 44,70 % dan terus dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran baik itu pembinaan personil Perangkat Desa, Kepala Desa maupun dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa, akan tetapi mengingat adanya tahapan-tahapan dalam pembinaan Pemerintah Desa maka kegiatan ini diperkirakan dapat tercapai 100 % pada akhir tahun;
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah masalah sosial lainnya yang tidak ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang, kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, penanganan kasus yang langsung dapat ditangani utamanya kebencanaan dan penyelesaian masalah antar kelompok dan warga dengan melibatkan unsur dinas terkait, sedangkan untuk antisipasi dan meningkatkan kerukunan warga maka diberikan pembinaan kepada kelompok budaya dan pemerhati lingkungan adat dan norma, akan tetapi mengingat adanya tahapan-tahapan dalam pembinaan Pemerintah Desa maka kegiatan ini dapat tercapai 100% pada akhir tahun;
4. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, pada Triwulan II mencapai 50% dan Kegiatan ini dilaksanakan dengan terus *mengupdate* sistim informasi sehingga tercipta kawasan bebas korupsi, dengan melakukan pelayanan *one day service*, membuat layanan pengaduan masyarakat serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi. Karena kegiatan ini rutin secara bertahap maka dapat tercapai 100% pada akhir tahun.

Capaian Rencana Strategis Kecamatan Tajinan sampai dengan Tahun 2020 rata-rata mencapai 144,03%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Tajinan terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Adapun kegiatan yang telah mencapai atau melampaui target kinerja Rencana Strategis adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 40.00%, terdiri dari Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa/kelurahan terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penmyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan capaian kinerja sebesar 110.00%;
 - 2) Monitoring Pembinaan Administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Tajinan dengan capaian kinerja sebesar 135.42%.
 - b. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100.00%;
 - 2) Monitoring Infrastruktur dengan capaian kinerja sebesar 125.00%.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja sebesar 42.00% terdiri dari:
 - a. Kegiatan Penyuluhan Jasa Administrasi Keuangan dengan capaian kinerja sebesar 230.00%;
 - b. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan capaian kinerja sebesar 1.480.00%;
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian kinerja sebesar 133.33%.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja sebesar 34.00% terdiri dari:
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan capaian kinerja sebesar 100.00%;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan capaian kinerja sebesar 160.00%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan capaian kinerja sebesar 40.00% pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan capaian kinerja sebesar 160.00%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan capaian kinerja sebesar 31.00% pada Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan capaian kinerja sebesar 260.00%.

Faktor yang menghambat pencapaian target kinerja program Renstra adalah penyajian data sesuai capaian tahun terakhir (Tahun 2020 yang masih berjalan satu semester) karena program kecamatan merupakan pelayanan yang setiap tahun ditargetkan mencapai 100%. Sedangkan faktor yang mendukung pencapaian dan pelampauan target kinerja kegiatan tersebut adalah memperbaiki capaian kinerja dari tahun sebelumnya dengan menganalisis kebutuhan pendanaan dengan volume kegiatan sehingga target kegiatan dengan pendanaan berimbang dan dapat dengan mudah dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja dapat tercapai maksimal.

Adapun program kegiatan yang belum mencapai target Rencana Strategis adalah karena kegiatan belum bisa dilaksanakan karena terkendala dengan kesulitan dengan pembuatan agenda kegiatan dikarenakan adanya Pandemi Virus Corona (Covid-19).

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 40.00% terdiri dari :
 - a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dengan capaian kinerja sebesar 70.00%.
 - b. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan terdapat 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu:
 - 1) kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS dengan capaian kinerja sebesar 75.00%;
 - 2) Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah dengan capaian kinerja sebesar 75.00%;
 - 3) Fasilitasi KADARWIS dengan capaian kinerja sebesar 75.00%;
 - 4) Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna dengan capaian kinerja sebesar 75.00%;
 - 5) Fasilitasi Monitoring Rastra dengan capaian kinerja sebesar 65.50%;
 - 6) Fasilitasi PORKAB dengan capaian kinerja sebesar 25%.
 - c. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 62.50%;
 - 2) Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan:
1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI dengan capaian kinerja sebesar 70.00%;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian kinerja sebesar 42.00% terdiri dari :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian kinerja sebesar 70.00%;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kinerja sebesar 70.00%;
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan capaian kinerja sebesar 70.00%.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Jumlah barang cetakan yang disediakan dengan capaian kinerja sebesar 76.00%;
 - 2) Jumlah Penggandaan yang disediakan dengan capaian kinerja sebesar 77.19%.
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian kinerja sebesar 65.53%;
 - f. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan capaian kinerja sebesar 85.91%.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian kinerja sebesar 34.00% terdiri dari :
- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan capaian kinerja sebesar 55.00%.
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan capaian kinerja sebesar 55.65%.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan capaian kinerja sebesar 34.00% pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan capaian kinerja sebesar 80.00%.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan capaian kinerja sebesar 31.00% pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja sebesar 32.00%.

Faktor yang menghambat pencapaian target kinerja renstra program kegiatan tersebut adalah karena kegiatan belum bisa dilaksanakan karena terkendala dengan kesulitan pembuatan agenda kegiatan dikarenakan adanya Pandemi Virus Corona (Covid-19) sehingga Kinerja masih kurang maksimal namun kami akan kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut pada triwulan ke III (tiga).

Program dan kegiatan yang belum mencapai target Rencana Strategis 2016-2021, akan diakomodir dan dioptimalkan pada Rencana Kerja Tahun 2021 (akhir tahun periode Renstra).

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun 2020 sampai dengan triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Tajinan disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
KECAMATAN TAJINAN

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 7+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.555.381.000,00		1.607.245.164,00		612.903.000,00		243.447.000,00	63,11	39,72		1.850.692.164,00	144,03	72,42	
1	4.406.64.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	413.115.000,00	100%	226.715.800,00	100%	50.139.500,00	40%	23.618.600,00	40	47,11	40%	250.334.400,00	40	60,6	
	4.406.64.01.01	Pengendalian Keamanan dan Kertertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	60 Bulan	180.000.000,00	36 Bulan	62.838.800,00	12 Bulan	10.811.500,00	6 Bulan	2.237.000,00	50	20,69	42 Bulan	65.075.800,00	70	36,15	
	4.406.64.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 Kegiatan	36.500.000,00	60 Kegiatan	31.292.000,00	24 Kegiatan	7.292.000,00	6 Kegiatan	1.725.000,00	25	23,66	66 Kegiatan	33.017.000,00	110	90,46	
			Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Tajinan	48 Kegiatan	20.000.000,00	62 Kegiatan	17.500.000,00	6 Kegiatan	2.878.000,00	3 Kegiatan	900.000,00	50	31,27	65 Kegiatan	18.400.000,00	135,42	92	
	4.406.64.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	4 Kegiatan	12.000.000,00	2 Kegiatan	3.200.000,00	1 Kegiatan	4.100.000,00	1 Kegiatan	1.050.000,00	100	25,61	3 Kegiatan	4.250.000,00	75	35,42	
			Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	4 Kegiatan	8.000.000,00	2 Kegiatan	4.100.000,00	1 Kegiatan	2.000.000,00	1 Kegiatan	1.300.000,00	100	65	3 Kegiatan	5.400.000,00	75	67,5	
			Fasilitasi KADARWIS	4 Kegiatan	10.000.000,00	2 Kegiatan	4.600.000,00	1 Kegiatan	2.000.000,00	1 Kegiatan	1.050.000,00	100	52,5	3 Kegiatan	5.650.000,00	75	56,5	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 7+8		11=10/5x100		12
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 Kegiatan	4.800.000,00	2 Kegiatan	3.300.000,00	1 Kegiatan	1.200.000,00	1 Kegiatan	600.000,00	100	50	3 Kegiatan	3.900.000,00	75	81,25	
			Fasilitasi Monitoring Rastra	48 Kegiatan	4.800.000,00	24 Kegiatan	3.300.000,00	12 Kegiatan	1.200.000,00	6 Kegiatan	750.000,00	50	62,5	30 Kegiatan	4.050.000,00	62,5	84,38	
			Fasilitasi PORKAB	4 Kegiatan	8.000.000,00	1 Kegiatan	2.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	1 Kegiatan	2.000.000,00	25	25	Kegiatan ditiadakan
	4.406.64.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	48 Bulan	5.254.000,00	24 Bulan	7.100.000,00	12 Bulan	4.001.600,00	6 Bulan	1.910.700,00	50	47,75	30 Bulan	9.010.700,00	62,5	171,5	
			Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	13250 Berkas	19.776.000,00	7950 Berkas	21.051.500,00	2650 Berkas	4.944.100,00	1325 Berkas	2.383.600,00	50	48,21	9275 Berkas	23.435.100,00	70	118,5	
	4.406.64.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	88.905.000,00	4 Kegiatan	41.663.500,00	1 Kegiatan	6.112.300,00	1 Kegiatan	6.112.300,00	100	100	5 Kegiatan	47.775.800,00	100	53,74	
			Monitoring Infrastruktur DD	48 Kegiatan	15.080.000,00	36 Kegiatan	24.770.000,00	24 Kegiatan	3.600.000,00	24 Kegiatan	3.600.000,00	100	100	60 Kegiatan	28.370.000,00	125	188,13	-
2	4.406.64.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.566.321.000,00	100%	1.077.335.864,00	100%	478.699.500,00	42%	194.370.800,00	42	40,6	42%	1.271.706.664,00	42	81,19	
	4.406.64.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	10560 Buah	97.876.000,00	6336 Buah	61.600.000,00	2112 Buah	9.156.000,00	1056 Buah	3.804.000,00	50	41,55	7392 Buah	65.404.000,00	70	66,82	
	4.406.64.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	61.200.000,00	36 Bulan	37.771.800,00	12 Bulan	11.400.000,00	6 Bulan	4.750.000,00	50	41,67	42 Bulan	42.521.800,00	70	69,48	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 7+8		11=10/5x100		12	
	4.406.64.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	45 Unit	13.100.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	
	4.406.64.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	370.080.000,00	132 OB	289.424.364,00	12 OB	166.677.888,00	6 OB	83.660.000,00	50	50,19	138 OB	373.084.364,00	230	100,81		
	4.406.64.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	37.050.000,00	36 OB	40.650.000,00	12 OB	13.200.000,00	6 OB	6.600.000,00	50	50	42 OB	47.250.000,00	70	127,53		
	4.406.64.02.06	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	5 Unit	26.750.000,00	60 Unit	18.834.000,00	28 Unit	3.050.000,00	14 Unit	1.625.000,00	50	53,28	74 Unit	20.459.000,00	1.480,00	76,48		
	4.406.64.02.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Jenis	110.526.000,00	68 Jenis	117.097.700,00	23 Jenis	30.680.612,00	12 Jenis	16.185.600,00	52,17	52,76	80 Jenis	133.283.300,00	133,33	120,59		
	4.406.64.02.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	25 Jenis	37.329.000,00	16 Jenis	31.564.000,00	6 Jenis	1.320.000,00	3 Jenis	430.000,00	50	32,58	19 Jenis	31.994.000,00	76	85,71	-	
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	184975 Lembar	40.000.000,00	142786 Lembar	37.174.000,00	40000 Lembar	600.000,00	0 Lembar	0	0	0	142786 Lembar	37.174.000,00	77,19	92,94		
	4.406.64.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	10200 HOK	340.625.000,00	5980 HOK	162.550.000,00	1405 HOK	33.585.000,00	704 HOK	12.315.000,00	50,11	36,67	6684 HOK	174.865.000,00	65,53	51,34		
	4.406.64.02.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	930 HOK	431.785.000,00	705 HOK	280.670.000,00	186 HOK	209.030.000,00	94 HOK	65.001.200,00	50,54	31,1	799 HOK	345.671.200,00	85,91	80,06		
3	4.406.64.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	300.830.000,00	100%	185.169.000,00	100%	63.460.500,00	34%	13.471.100,00	34	21,23	34%	198.640.100,00	34	66,03		
	4.406.64.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 Jenis	70.300.000,00	11 Jenis	35.150.000,00	3 Jenis	28.500.000,00	0 Jenis	0	0	0	11 Jenis	35.150.000,00	55	50		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 7+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.406.64.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	79.580.000,00	4 Jenis	64.017.000,00	1 Jenis	17.786.500,00	1 Jenis	6.783.100,00	100	38,14	5 Jenis	70.800.100,00	100	88,97	
	4.406.64.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	131.000.000,00	9 Unit	74.102.000,00	9 Unit	14.604.000,00	5 Unit	5.028.000,00	55,56	34,43	5 Unit	79.130.000,00	55,56	60,4	
	4.406.64.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	19.950.000,00	6 Jenis	11.900.000,00	2 Jenis	2.570.000,00	2 Jenis	1.660.000,00	100	64,59	8 Jenis	13.560.000,00	160	67,97	
4	4.406.64.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	43.320.000,00	100%	23.398.500,00	100%	9.338.500,00	43%	9.338.500,00	43	100	43%	32.737.000,00	43	75,57	
	4.406.64.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Khusus Olahraga/Batik (Stel)	95 Stel	43.320.000,00	57 Stel	23.398.500,00	19 Stel	9.338.500,00	19 Stel	9.338.500,00	100	100	76 Stel	32.737.000,00	80	75,57	
5	4.406.64.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	159.025.000,00	100%	71.880.000,00	100%	8.270.000,00	40%	2.240.000,00	40	27,09	40%	74.120.000,00	40	46,61	
	4.406.64.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 Orang	159.025.000,00	30 Orang	71.880.000,00	20 Orang	8.270.000,00	10 Orang	2.240.000,00	50	27,09	40 Orang	74.120.000,00	160	46,61	
6	4.406.64.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	72.770.000,00	100%	22.746.000,00	100%	2.995.000,00	31%	408.000,00	31	13,62	31%	23.154.000,00	31	31,82	
	4.406.64.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 Buku	42.900.000,00	10 Buku	10.548.000,00	10 Buku	1.900.000,00	6 Buku	380.000,00	60	20	16 Buku	10.928.000,00	32	25,47	
	4.406.64.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	29.870.000,00	12 Buku	12.198.000,00	1 Buku	1.095.000,00	1 Buku	28.000,00	100	2,56	13 Buku	12.226.000,00	260	40,93	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Tajinan melaksanakan 1 Program dengan 5 Kegiatan teknis dan 5 Program dengan 17 kegiatan operasional/rutin dan tidak terdapat perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Pendanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tajinan Tahun 2020 terdapat perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp10.811.500,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp13.811.500,00 namun Target Kegiatan tidak terdapat perubahan yaitu tetap 12 bulan;
2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Jumlah Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp7.292.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp6.420.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 24 Kegiatan dan;
 - b. Kegiatan Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Tajinan terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp6.628.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp6.420.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 6 Kegiatan.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan terdapat 5 (lima) sub kegiatan yaitu :
 - a. kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp4.100.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp5.400.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 1 Kegiatan;
 - b. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp2.000.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp7.100.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 1 Kegiatan;
 - c. Kegiatan Fasilitasi KADARWIS terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp2.000.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp3.600.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 1 Kegiatan;

- d. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp1.200.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp3.600.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 1 Kegiatan;
 - e. Kegiatan Fasilitasi Monitoring Rastra terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp1.200.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp3.600.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 12 Kegiatan.
4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp4.001.600,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp13.828.700,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 12 Bulan;
 - b. Kegiatan Proses Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3. MUTASI terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp4.944.100,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp7.200.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 2650 Berkas.
 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp9.156.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp9.300.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 2112 Buah;
 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Jasa Admininstrasi Keuangan terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp166.677.888,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp168.600.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 12 OB;
 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp3.050.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp4.110.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 28 Unit;

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp30.680.612,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp59.314.500,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 23 Jenis;
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp209.030.000,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp116.000.000,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 186 HOK;
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp17.786.500,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp32.430.500,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 1 Jenis;
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu terdapat perubahan pada pagu pendanaan semula Rp9.338.500,00 berdasarkan analisis kebutuhan menjadi Rp25.203.500,00 sedangkan target kinerja tidak terdapat perubahan yaitu 19 Stel;

Adapun Rincian Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020 sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 diuraikan dalam **Tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAJINAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

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	6	7	8	9	10	11
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			612.903.000,00		612.903.000,00	0,00			
4.406	FUNGSI LAINNYA			612.903.000,00		612.903.000,00	0,00			
4.406.64	KECAMATAN TAJINAN			612.903.000,00		612.903.000,00	0,00			
4.406.64.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100 %	50.139.500,00	100 %	80.900.500,00	30.761.000,00			
4.406.64.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	10.811.500,00	12 Bulan	13.811.500,00	3.000.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	24 Kegiatan	7.292.000,00	24 Kegiatan	6.420.000,00	(872.000,00)	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Tajinan	6 Kegiatan	2.878.000,00	6 Kegiatan	6.628.000,00	3.750.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	1 Kegiatan	4.100.000,00	1 Kegiatan	5.400.000,00	1.300.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	1 Kegiatan	2.000.000,00	1 Kegiatan	7.100.000,00	5.100.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi KADARWIS	1 Kegiatan	2.000.000,00	1 Kegiatan	3.600.000,00	1.600.000,00	Kecamatan	APBD	

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	6	7	8	9	10	11
								Tajinan	Kabupaten	
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 Kegiatan	1.200.000,00	1 Kegiatan	3.600.000,00	2.400.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	12 Kegiatan	1.200.000,00	12 Kegiatan	3.600.000,00	2.400.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	12 Bulan	4.001.600,00	12 Bulan	13.828.700,00	9.827.100,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
		Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	2650 Berkas	4.944.100,00	2650 Berkas	7.200.000,00	2.255.900,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	6.112.300,00	1 Kegiatan	6.112.300,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
		Monitoring Infrastruktur DD	24 Kegiatan	3.600.000,00	24 Kegiatan	3.600.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	478.699.500,00	100 %	417.429.500,00	(61.270.000,00)			
4.406.64.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2112 Buah	9.156.000,00	2112 Buah	9.300.000,00	144.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	11.400.000,00	12 Bulan	11.400.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	166.677.888,00	12 OB	168.600.000,00	1.922.112,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	13.200.000,00	12 OB	13.200.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	

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	6	7	8	9	10	11
4.406.64.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	28 Unit	3.050.000,00	28 Unit	4.110.000,00	1.060.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	23 Jenis	30.680.612,00	23 Jenis	59.314.500,00	28.633.888,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	1.320.000,00	6 Jenis	1.320.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	40000 Lembar	600.000,00	40000 Lembar	600.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1405 HOK	33.585.000,00	1405 HOK	33.585.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	186 HOK	209.030.000,00	186 HOK	116.000.000,00	(93.030.000,00)	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	63.460.500,00	100 %	78.104.500,00	14.644.000,00			
4.406.64.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 Jenis	28.500.000,00	3 Jenis	28.500.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	17.786.500,00	1 Jenis	32.430.500,00	14.644.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	14.604.000,00	9 Unit	14.604.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	2.570.000,00	2 Jenis	2.570.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	

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	6	7	8	9	10	11
4.406.64.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	9.338.500,00	100 %	25.203.500,00	15.865.000,00			
4.406.64.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	19 Stel	9.338.500,00	19 Stel	25.203.500,00	15.865.000,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	8.270.000,00	100 %	8.270.000,00	0,00			
4.406.64.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	20 Orang	8.270.000,00	20 Orang	8.270.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	2.995.000,00	100 %	2.995.000,00	0,00		APBD Kabupaten	
4.406.64.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	10 Buku	1.900.000,00	10 Buku	1.900.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	
4.406.64.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	1.095.000,00	1 Buku	1.095.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	APBD Kabupaten	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tajinan Tahun 2016 –2021 dan penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini Kecamatan Tajinan melaksanakan 6 Program dan 23 Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan anggaran dan target kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2020 untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tajinan Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI