

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

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

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan 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 Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

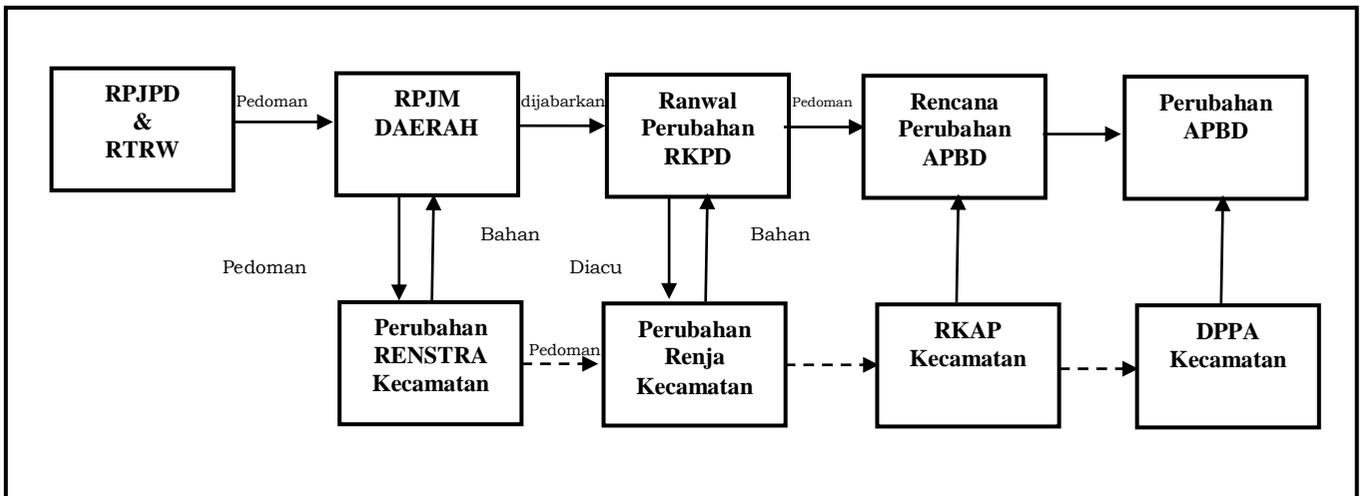
Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Tahun 2020 serta adanya Radiogram dari Bupati Malang tanggal 09 Juli 2020 Nomor: 005/362/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, menetapkan program dan kegiatan, indikator kinerja, perubahan target capaian program dan kegiatan, perubahan pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. dengan mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Pujon selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pujon. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah. Rencana kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antar dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan pelaksanaan perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pujon Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pujon Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pujon untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Pujon Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke 2 (dua) Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan Hukum

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

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 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;
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 Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 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 Daerah;
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 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;
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, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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 Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. 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;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 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;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/806/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/661/KEP/35.07.013/2016 tentang pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/86/KEP/35.07.013/ 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

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

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pujon Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

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

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

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

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 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.

Tahun 2019 Kecamatan Pujon melaksanakan 5 Program dan 20 Kegiatan. Program yang dilaksanakan di Tahun 2019 ada lima Program Yaitu pertama Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan, Kedua Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Ketiga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Keempat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kelima Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Realisasi Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 adalah 98,56%. Rincian Realisasi Program dan Anggaran di Tahun 2019 adalah Pertama, Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan tercapai 100%. Kedua, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 97,94%. Ketiga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur tercapai 100%. Keempat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur tercapai 100%. Kelima, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan tercapai 100%. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Kegiatan-Kegiatan yang di laksanakan di semua program mencapai 100% hal ini menandakan terserapnya Anggaran sesuai pagu yang telah ditentukan. Namun ada satu kegiatan di program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang kurang maksimal. Yaitu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan tidak mencapai 100%, hanya terserap sekitar 91,93%. hal ini disebabkan tidak terserapnya BPJS Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non PNS karena sebagian besar masih dibayar mandiri atau ikut pasangannya yang PNS serta ada kesalahan Persepsi dalam pembayaran honor bendahara penerimaan. Dari dua alasan tersebut maka akan kami pakai untuk bahan perbaikan di tahun mendatang. Langkah yang kami ambil akan selalu berkoordinasi

dengan internal serta konsultasi dengan PD Terkaet sehingga Penatausahaan keuangan dapat lebih optimal lagi).

Di Tahun 2019 Tingkat Capaian Kinerja Program/Kegiatan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV mencapai 100 Persen dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja (Renja) yang dievaluasi Tahun 2019 mencapai 98,56 Persen, sedangkan Tingkat Capaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) mencapai 58,59 Persen dan Realisasi Anggaran Rencana Strategis Kecamatan Pujon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah 63,10 Persen.

Pada Tahun 2020 Prakiraan Capaian Kinerja Rencana Strategis adalah rata-rata 100%. Mengacu pada Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kecamatan Pujon ada 5 Program dan 20 Kegiatan. Adapun Program yang ada adalah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020. Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II tercapai 54,17% untuk Rata-rata Capaian Kinerja , Sedangkan Rata-rata Capaian Serapan Anggaran sebesar 28,85%. Untuk Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra (Rencana Strategis) sampai dengan Triwulan II adalah 70,17% untuk Rata-rata Capaian Kinerja, sedangkan untuk Rata-rata Capaian Serapan Anggaran 70,59%. Dan Prakiraan Capaian Kinerja Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan akhir Tahun 2020 adalah 100%.

Adapun Program yang belum tuntas, Faktor pendukung dan Faktor penghambatnya serta tindak lanjut pada Triwulan berikutnya dan Rencana Kerja Tahun Berikutnya adalah:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan. Dalam Program ini dilaksanakan dengan terus melihat Sistem Informasi yang terbaru dari pusat, sehingga dalam pelayanan pada Masyarakat Informasi yang diperoleh bisa di berikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang akurat, terlebih lagi dalam masa pandemi Covid-19 ini semua kepengurusan melalui online berupa Whatsaap dan Website (Masyarakat dibiasakan dengan memanfaatkan tehnologi informasi). Faktor Pendukung Dalam

Pelayanan kepada Masyarakat tentu di bantu dengan Sumber daya Manusia yang handal dan Mampu mengimbangi kemajuan Tehnologi. Dilengkapi juga dengan membuat layanan pengaduan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat bisa tertampung. Faktor Penghambat dalam Program ini tidak terlalu menjadi masalah, sebab di Kecamatan pujon sudah ada operator yang bisa di handalkan dalam Pelayanan. Tindak lanjutnya dengan Menyiapkan Sumber Daya Manusia Yang Handal yang mampu Mengikuti Perkembangan Tehnologi Informatika.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dalam Kegiatan Administrasi diharapkan bisa berlaku disiplin dalam setiap kegiatan. Karena Administrasi yang tertib mencerminkan Managemen yang baik pula. Faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah ketersediaan Anggaran yang di gunakan dalam setiap kegiatan. Faktor Penghambat adanya keterlambatan dalam pencairan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan secara Maksimal. Tindak lanjut yang bisa dilaksanakan adalah dengan selalu siap anggaran sewaktu waktu anggaran itu diperlukan (Ada Dana Cadangan Operasional).
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dalam Kegiatan di Program ini masih minim dalam penggunaan anggaran hal ini disebabkan dengan masih dalam kondisi baik dalam perawatan Sarana dan Prasarana, Kegiatan perawatan akan diagendakan pada Triwulan III atau Triwulan IV. Faktor Pendukung karena adanya sumber daya staf Kecamatan yang bisa bekerjasama dengan baik dalam pemeliharaan dan perawatan Sarana Prasarana. Faktor penghambat apabila ada salah satu personil yang acuh dalam perawatan dan pemeliharaan. Tindak Lanjut yang bisa dilakukan adalah dengan selalu Koordinasi yang baik antar staf Kecamatan Pujon dalam Keikutsertaan dalam Perawatan dan Pemeliharaan aset di Kecamatan.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal yang mampu mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan baik dan tepat serta dapat mengikuti Perkembangan tehnologi informatika dan mampu berdaya saing. Faktor Pendukung Dengan kesiapan Tenaga atau Sumber daya manusia maka masyarakat bisa terlayani dengan baik. Faktor Penghambat di masa Pandemi Covid-19 ini untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

masih belum bisa dilaksanakan. Dan akan dilaksanakan/diagendakan pada Triwulan IV di bulan-bulan terakhir atau menunggu situasi yang memungkinkan untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan. Tindak Lanjut yang akan dilakukan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan dengan memanfaatkan teknologi Informasi melalui Aplikasi – aplikasi yang ada Contoh Zoom atau Aplikasi Meeting lain.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan. Dalam Program ini diharapkan dapat menyajikan laporan sesuai Realita, data yang digunakan harus sesuai dan akurat. Disamping itu setiap Pelaporan Keuangan Yang dibuat harus bisa dipertanggung jawabkan. Disesuaikan juga dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Faktor Pendukung adalah dengan adanya Tenaga Administrasi yang mampu melaporkan Laporan-laporan Kecamatan secara Tepat waktu. Faktor Penghambat Apabila ada Kebijaksanaan secara tiba tiba dari PD Terkaet. Rencana Tindak lanjut dengan Selalu berkoordinasi dengan PD terkaet. Sehingga Laporan yang disajikan bisa tepat waktu.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Tingkat Capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
KECAMATAN PUJON

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 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5 x100		12
					2.486.255.000,00		1.568.906.000,00		644.903.000,00		186.086.600,00	54,17	28,85		1.754.992.600,00	70,17	70,59	
1	4.406.50.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	248.216.000,00	100%	187.426.800,00	100%	105.245.000,00	44.16 %	46.479.000,00	44,16	44,16	44.16 %	233.905.800,00	44,16	94,23	
	4.406.50.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	48 Bulan	81.000.000,00	24 Bulan	38.436.000,00	12 Bulan	18.186.000,00	6 Bulan	8.893.000,00	50	48,9	30 Bulan	47.329.000,00	62,5	58,43	
	4.406.50.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	40 kali	79.040.000,00	20 kali	42.520.000,00	10 kali	22.760.000,00	5 kali	9.707.000,00	50	42,65	25 kali	52.227.000,00	62,5	66,08	

	4.406.50.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Bulan	25.040.000,00	24 Bulan	17.460.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	6 Bulan	5.693.000,00	50	56,93	30 Bulan	23.153.000,00	62,5	92,46	
	4.406.50.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	53.680.000,00	2 Kali	81.598.800,00	1 Kali	51.651.000,00	1 Kali	20.862.000,00	100	40,39	3 Kali	102.460.800,00	75	190,87	
	4.406.50.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	48 Bulan	9.456.000,00	24 Bulan	7.412.000,00	12 Bulan	2.648.000,00	6 Bulan	1.324.000,00	50	50	30 Bulan	8.736.000,00	62,5	92,39	
2	4.406.50.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.764.805.000,00	100%	1.118.001.600,00	100%	447.184.400,00	26.17 %	117.046.500,00	26,17	26,17	26.17 %	1.235.048.100,00	26,17	69,98	
	4.406.50.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	60 Bulan	28.920.000,00	36 Bulan	14.588.000,00	12 Bulan	3.840.000,00	6 Bulan	1.720.000,00	50	44,79	42 Bulan	16.308.000,00	70	56,39	
	4.406.50.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	60.300.000,00	36 Bulan	37.320.000,00	12 Bulan	13.200.000,00	6 Bulan	5.500.000,00	50	41,67	42 Bulan	42.820.000,00	70	71,01	
	4.406.50.02.03	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)	40 unit	14.000.000,00	24 unit	9.000.000,00	8 unit	3.400.000,00	0 unit	0	0	0	24 unit	9.000.000,00	60	64,29	
	4.406.50.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	458.400.000,00	36 Bulan	295.105.000,00	12 Bulan	109.206.000,00	6 Bulan	36.658.500,00	50	33,57	42 Bulan	331.763.500,00	70	72,37	
	4.406.50.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	78.000.000,00	3 OB	58.800.000,00	1 OB	21.600.000,00	1 OB	9.000.000,00	100	41,67	4 OB	67.800.000,00	80	86,92	
	4.406.50.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	83.655.000,00	36 Bulan	54.492.000,00	12 Bulan	22.528.000,00	6 Bulan	10.000.000,00	50	44,39	42 Bulan	64.492.000,00	70	77,09	

	4.406.50.02.07	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	110.088.000,00	36 Bulan	53.781.600,00	12 Bulan	21.138.400,00	6 Bulan	10.100.000,00	50	47,78	42 Bulan	63.881.600,00	70	58,03	
	4.406.50.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	60 bulan	232.592.000,00	36 bulan	137.590.000,00	12 bulan	50.012.000,00	6 bulan	11.068.000,00	50	22,13	42 bulan	148.658.000,00	70	63,91	
	4.406.50.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 bulan	698.850.000,00	36 bulan	457.325.000,00	12 bulan	202.260.000,00	6 bulan	33.000.000,00	50	16,32	42 bulan	490.325.000,00	70	70,16	
3	4.406.50.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	434.964.000,00	100%	242.507.600,00	100%	85.758.600,00	24,29 %	20.024.100,00	24,29	23,35	24,29 %	262.531.700,00	24,29	60,36	
	4.406.50.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	22 Unit	176.270.000,00	18 Unit	90.140.000,00	4 Unit	37.500.000,00	0 Unit	0	0	0	18 Unit	90.140.000,00	81,82	51,14	
	4.406.50.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	99.654.000,00	3 Unit	59.631.600,00	1 Unit	19.602.600,00	1 Unit	7.096.100,00	100	36,2	4 Unit	66.727.700,00	80	66,96	
	4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona 1	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	40 Unit	119.760.000,00	24 Unit	74.216.000,00	8 Unit	25.856.000,00	8 Unit	11.528.000,00	100	44,59	32 Unit	85.744.000,00	80	71,6	-
	4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	39.280.000,00	3 Unit	18.520.000,00	1 Unit	2.800.000,00	1 Unit	1.400.000,00	100	50	4 Unit	19.920.000,00	80	50,71	
4	4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11.040.000,00	100%	5.040.000,00	100%	1.200.000,00	0%	0	0	0	0%	5.040.000,00	0	45,65	
	4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	20 Orang	11.040.000,00	12 Orang	5.040.000,00	4 Orang	1.200.000,00	0 Orang	0	0	0	12 Orang	5.040.000,00	60	45,65	karena saat PSBB tidak ada kegiatan Pelatihan

5	4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	27.230.000,00	100%	15.930.000,00	100%	5.515.000,00	42,73 %	2.537.000,00	42,73	46	42,73 %	18.467.000,00	42,73	67,82	
	4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	45 Dokumen	27.230.000,00	27 Dokumen	15.930.000,00	9 Dokumen	5.515.000,00	3 Dokumen	2.537.000,00	33,33	46	30 Dokumen	18.467.000,00	66,67	67,82	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												27,47	27,94			27,47	67,61	
Predikat Kinerja Program Total												SR	SR			SR	S	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												54,17	35,4			70,17	73,71	
Predikat Kinerja Kegiatan Total												R	SR			S	S	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Pujon melaksanakan 5 program dan 20 kegiatan . Berikut rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2020.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp3.840.000,00 dan hasil analisis kebutuhan anggaran sebesar Rp3.840.000,00.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp13.200.000,00 dan hasil analisis kebutuhan anggaran sebesar Rp13.200.000,00.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp3.400.000,00 dan hasil analisis kebutuhan anggaran sebesar Rp3.400.000,00.
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp109.206.000,00 dan hasil analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp109.206.000,00.
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp21.600.000,00 dan hasil analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp21.600.000,00.
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp22.528.000,00 dan hasil analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp22.528.000,00.

- g. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dialokasikan anggaran sebesar Rp21.138.400,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp21.138.400,00.
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp50.012.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp50.012.000,00.
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp202.260.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp202.260.000,00.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut:

- j. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp37.500.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp37.500.000,00.
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp19.602.600,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp19.602.600,00.
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp25.856.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp25.856.000,00.
- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp2.800.000,00 dan analisa Kebutuhan anggaran sebesar Rp2.800.000,00.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah sebagai berikut:

- n. Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasikan anggaran sebesar Rp1.200.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp1.200.000,00.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut:

- o. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp5.515.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp5.515.000,00

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk program Peningkatan Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut:

- p. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp18.186.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp18.186.000,00.
- q. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dialokasikan anggaran sebesar Rp22.760.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp22.760.000,00.
- r. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp10.000.000,00
- s. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp51.651.000,00 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp51.651.000,00.
- t. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp2.648.000 dan analisa kebutuhan anggaran sebesar Rp2.648.000.

Rincian Pendanaan di 5 (Lima) Program yang dilaksanakan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada Tahun 2020 adalah sebagai Berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran alokasi Pendanaannya sebesar Rp447.184.400,00.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur alokasi Pendanaannya sebesar Rp85.758.600,00.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur alokasi Pendanaannya sebesar Rp1.200.000,00.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan alokasi Pendanaannya sebesar Rp5.515.000,00
5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan alokasi Pendanaannya sebesar Rp105.245.000,00.

Sedangkan Rincian Program dan Kegiatan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pujon dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan berikut ini Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020.

TABEL 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PUJON 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
				644.903.000,00		644.903.000,00	0			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			644.903.000,00		644.903.000,00	0			
4.406	FUNGSI LAINNYA			644.903.000,00		644.903.000,00	0			
4.406.50	KECAMATAN PUJON			644.903.000,00		644.903.000,00	0			
4.406.50.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	105.245.000,00	100%	105.245.000,00	0			
4.406.50.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	18.186.000,00	12 Bulan	18.186.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10 kali	22.760.000,00	10 kali	22.760.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	

4.406.50.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	51.651.000,00	1 Kali	51.651.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	12 Bulan	2.648.000,00	12 Bulan	2.648.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	447.184.400,00	100%	447.184.400,00	0			
4.406.50.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12 Bulan	3.840.000,00	12 Bulan	3.840.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	13.200.000,00	12 Bulan	13.200.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	

4.406.50.01.06	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)	8 unit	3.400.000,00	8 unit	3.400.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	109.206.000,00	12 Bulan	109.206.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	1 OB	21.600.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	22.528.000,00	12 Bulan	22.528.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	21.138.400,00	12 Bulan	21.138.400,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 bulan	50.012.000,00	12 bulan	50.012.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 bulan	202.260.000,00	12 bulan	202.260.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	85.758.600,00	100%	85.758.600,00	0			

4.406.50.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Unit	37.500.000,00	4 Unit	37.500.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	19.602.600,00	1 Unit	19.602.600,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	25.856.000,00	8 Unit	25.856.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	2.800.000,00	1 Unit	2.800.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	
4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	0			
4.406.50.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 Orang	1.200.000,00	4 Orang	1.200.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	

4.406.50.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	5.515.000,00	100%	5.515.000,00	0			
4.406.50.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	9 Dokumen	5.515.000,00	9 Dokumen	5.515.000,00	0	Kecamatan Pujon	APBD Kabupaten	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang ini terdapat 5 (Lima) program dan 20 (Dua Puluh) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program atau kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru dan kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100 \%$
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terlayani	$\frac{\text{Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum yang Terafiliasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Kinerja Tugas Umum Kecamatan}} \times 100 \%$

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Rata-rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$	70,00%	75,50%	79,50%	80,00%	80,50%
2.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat atau Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keseluruhan Undangan yang Hadir}} \times 100\%$	74%	75%	80 %	85%	86%