

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI MALANG NOMOR:
188.45/726/KEP/35.07.013/2017
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN
AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN
BANTUR KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018

**RENCANA KERJA
KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

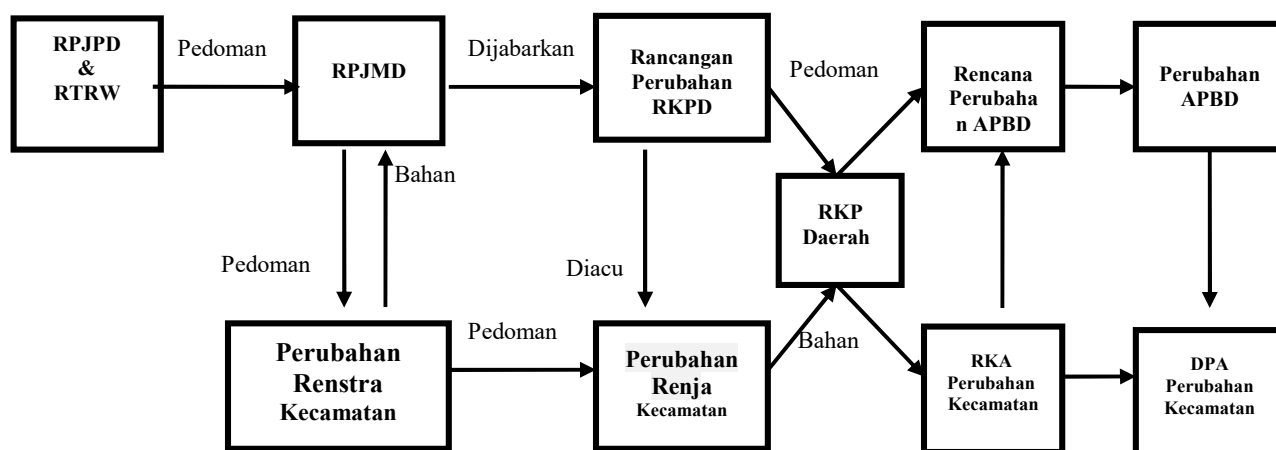
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, bahwa dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Kabupaten Malang menyusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantur dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor: 050/6447/35.07.202/2018 Hal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II, melakukan analisa terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menetapkan program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, Kecamatan Bantur menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantur. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantur merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. 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;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. 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;
16. 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 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 Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/711/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Tahun 2018;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018 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 Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Bantur akhir Tahun 2018 dengan target dan sasaran dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
2. Mengarahkan program dan kegiatan yang belum terlaksana dalam Tahun 2018;
3. Bahan evaluasi perencanaan tahun berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018 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 2018

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bantur Tahun 2018

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANTUR

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bantur

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

Pada Tahun 2017 Kecamatan Bantur melaksanakan 7 Program 19 Kegiatan. Sampai akhir tahun 2017 Capaian Kinerja Kecamatan Bantur telah terealisasi 100%.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Bantur melaksanakan 6 Program 21 Kegiatan. Sampai Triwulan II 2018 Capaian Kinerja Kecamatan Bantur telah mencapai 57,59%. Perkiraan Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Akhir Tahun 2018 mencapai 100%. Kegiatan yang telah terealisasi 100% adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan 2019.

Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bantur sampai dengan Tahun 2018 Rata-rata mencapai 27,68%. Pada prinsipnya seluruh program kegiatan tahun 2017 dan 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Bantur terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2018 sampai dengan triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Bantur disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.1

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BANTUR TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANTUR TAHUN 2018**

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 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018 Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018(%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.555.060.000,00		495.060.000,00		515.000.000,00		119.250.000,00		23,16		614.310.000,00		24,04	
1	4.5. 199	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	403.185.000,00	100%	50.685.000,00	100%	88.125.000,00	16%	16.468.000,00	16,00	18,69	16%	67.153.000,00	16,00	16,66	
1.1	4.5. 199. 1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	132 Fasilitasi	185.400.000,00	12 Fasilitasi	36.000.000,00	30 Fasilitasi	37.350.000,00	7 Fasilitasi	6.000.000,00	23,33	16,06	19 Fasilitasi	42.000.000,00	14,39	22,65	
1.2	4.5. 199. 2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	96 Fasilitasi	36.000.000,00	0	0	24 Fasilitasi	9.000.000,00	7 Fasilitasi	3.000.000,00	29,17	33,33	7 Fasilitasi	3.000.000,00	7,29	8,33	
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	80 Fasilitasi	36.000.000,00	0	0	20 Fasilitasi	9.000.000,00	7 Fasilitasi	3.000.000,00	35,00	33,33	7 Fasilitasi	3.000.000,00	8,75	8,33	
1.3	4.5. 199. 3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	192 Fasilitasi	40.000.000,00	0	0	48 Fasilitasi	10.000.000,00	19 Fasilitasi	4.468.000,00	39,58	44,68	19 Fasilitasi	4.468.000,00	9,90	11,17	
1.4	4.5. 199. 4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	29.765.000,00	1 Kegiatan	14.685.000,00	1 Kegiatan	3.770.000,00	0 Kegiatan	0	0	0	0	14.685.000,00	20,00	49,34	

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 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018 Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018(%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	400 Kegiatan	60.000.000,00	0	0	100 Kegiatan	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	4.5.199.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	13400 Berkas	14.020.000,00	0	0	3350 Berkas	3.505.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	40 Kali	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4.5.194	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.369.311.000,00	100%	265.171.000,00	100%	276.035.000,00	26%	73.319.500,00	26,00	26,56	26%	338.490.500,00	26,00	24,72	
2.1	4.5.194.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar (Buah)	4375 Buah	36.000.000,00	875 Buah	7.200.000,00	875 Buah	7.200.000,00	243 Buah	2.000.000,00	27,77	27,78	1118 Buah	9.200.000,00	25,55	25,56	
2.2	4.5.194.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	39.000.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	3 Bulan	1.950.000,00	25,00	25,00	15 Bulan	9.750.000,00	25,00	25,00	
2.3	4.5.194.9	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)	10 Unit	13.500.000,00	10 Unit	2.700.000,00	10 Unit	2.700.000,00	0	0	0	0	0	2.700.000,00	0	20,00	
2.4	4.5.194.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	60 Bulan	336.000.000,00	12 Bulan	67.200.000,00	12 Bulan	67.200.000,00	3 Bulan	16.800.000,00	25,00	25,00	15 Bulan	84.000.000,00	25,00	25,00	
2.5	4.5.194.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	60 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	4.800.000,00	12 Bulan	4.800.000,00	6 Bulan	2.400.000,00	50,00	50,00	18 Bulan	7.200.000,00	30,00	30,00	
2.6	4.5.194.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan (Jenis)	5 Paket	49.750.000,00	1 Paket	9.950.000,00	1 Paket	9.950.000,00	1 Paket	2.100.000,00	100,00	12,11	2 Paket	12.050.000,00	40,00	24,22	

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 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018 Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018(%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.7	4.5.1947	Penyediaan Komponone Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	25 Jenis	31.475.000,00	5 Jenis	6.295.000,00	5 Jenis	6.295.000,00	1 Jenis	3.150.000,00	20,00	50,04	6 Jenis	9.445.000,00	24,00	30,01	
2.8	4.5.1946	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan harian Pegawai, Rapat, dan Tamu yang disediakan (HOK)	16750 Kotak	224.600.000,00	3350 Kotak	42.360.000,00	3350 Kotak	45.560.000,00	834 Kotak	11.364.000,00	24,90	24,94	4184 Kotak	53.724.000,00	24,98	23,92	
2.9	4.5.1948	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah (HOK)	65 Orang	419.808.000,00	13 Orang	78.500.000,00	13 Orang	85.145.000,00	85 Orang	21.600.000,00	653,85	25,37	98 Orang	100.00.000,00	150,77	23,89	
3	4.5.195	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenugan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	600.360.000,00	100%	127.320.000,00	100%	118.260.000,00	25%	20.685.500,00	25,00	17,48	25%	147.988.500,00	25,00	24,65	
3.1	4.5.1951	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (Jenis)	15 Unit	190.000.000,00	3 Jenis	38.000.000,00	3 Jenis	38.000.000,00	0	0	0	0	3 Jenis	38.000.000,00	20,00	20,00	
3.2	4.5.1952	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	5 Jenis	326.300.000,00	1 Jenis	65.260.000,00	1 Jenis	65.260.000,00	1 Jenis	16.520.500,00	100,00	25,31	2 Jenis	81.780,500,00	40,00	25,06	
3.3	4.5.1953	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	10 Unit	84,060,000,00	10 Unit	24.060.000,00	10 Unit	15.000.000,00	8 Unit	4.148.000,00	80,00	27,65	8 Unit	28.208.000,00	80,00	33,56	
4	4.5.196	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	81.240.000,00	100%	13.680.000,00	100%	16.890.000,00	0%	8.794.000,00	0	52,07	0	22.474.000,00	0	27,66	
4.1	4.5.1961	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	83 Stel	35.625.000,00	19 Stel	9.025.000,00	16 Stel	6.650.000,00	8 Stel	3.324.000,00	50,00	49,98	27 Stel	12.349.000,00	32,53	34,66	
4.2	4.5.1963	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	83 Stel	45.615.000,00	19 Stel	4.655.000,00	16 Stel	10.240.000,00	9 Stel	5.470.000,00	56,25	53,42	28 Stel	10.125.000,00	33,73	22,20	

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 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018 Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018(%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	4.5.197	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	52.000.000,00	100%	23.200.000,00	100%	7.200.000,00	0	0	00	0	0	23.200.000,00	0	44,62	
5.1	4.5.197 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan (Orang)	120 Orang	52.000.000,00	24 Orang	23.200.000,00	24 Orang	7.200.000,00	0	0	0	0	24 Orang	23.200.000,00	20,00	44,62	
6	4.5.198	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)	100%	48.964.000,00	100%	15.004.000,00	100%	0	0	0	0	0	0	15.004.000,00	0	30,64	
6.1	4.5.198 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ- IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)	35 Dokumen	48.964.000,00	7 Dokumen	15.004.000,00	7 Dokumen	8.490.000,00	0	0	0	0	7 Dokumen	15.004.000,00	20,00	30,64	

BAB III

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018, Kecamatan Bantur melaksanakan 1 Program dengan 5 Kegiatan teknis dan 5 Program dengan 21 Kegiatan operasional/rutin serta pendanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

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

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD.

6. 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.

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5	9	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.5	FUNGSI LAINNYA								
4.5.194	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	261.735.000,00	100%	276.035.000,00	14.300.000,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	875 Buah	7.200.000,00	875 Buah	7.200.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	7.800.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	12 Bulan	67.200.000,00	12 Bulan	67.200.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis Kantor disediakan	1 Paket	38.460.000,00	1 Paket	39.385.000,00	925.000,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	1 Paket	9.950.000,00	1 Paket	9.950.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang diadakan	3350 Kotak	42.360.000,00	3350 Kotak	45.560.000,00	3.200.000,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen alat-alat listrik dan Elektronik	5 Jenis	6.295.000,00	5 Jenis	6.295.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	13 Orang	74.970.000,00	13 Orang	85.145.000,00	10.175.000,00	Kecamatan Bantur	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5	9	
4.5.194.9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang dipelihara dan STNK serta Uji KIR yang diurus	10 Unit	2.700.000,00	10 Unit	2.700.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.194.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	12 Bulan	4.800.000,00	12 Bulan	4.800.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.195	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	118.260.000,00	100%	118.260.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.195.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Jenis	38.000.000,00	3 Jenis	38.000.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.195.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	65.260.000,00	1 Unit	65.260.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.195.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang dipelihara rutin dan Berkala	10 Unit	15.000.000,00	10 Unit	15.000.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.196	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100%	16.190.000,00	100%	16.890.000	700.000,00	Kecamatan Bantur	
4.5.196.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	16 Stel	6.650.000,00	16 Stel	6.650.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.196.2	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Penyediaan Pakaian KORPRI	16 Stel	4.940.000,00	16 Stel	0,00	(4.940.000,00)	Kecamatan Bantur	
4.5.196.3	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Olahraga/Batik	16 Stel	4.600.000,00	16 Stel	10.240.000,00	5.640.000,00	Kecamatan Bantur	
4.5.197	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%	7.200.000,00	100%	7.200.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5	9	
4.5.197.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	24 Orang	7.200.000,00	24 Orang	7.200.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.198	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	8.490.000,00	100%	8.490.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.198.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat	7 Dokumen	8.490.000,00	7 Dokumen	8.490.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.199	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan	100%	88.125.000,00	100%	88.125.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.199.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	30 Fasilitasi	37.350.000,00	30 Fasilitasi	37.350.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.199.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	24 Fasilitasi	9.000.000,00	24 Fasilitasi	9.000.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20 Fasilitasi	9.000.000,00	20 Fasilitasi	9.000.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.199.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Fasilitasi	10.000.000,00	48 Fasilitasi	10.000.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7-5	9	
4.5.199.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	3.770.000,00	1 Kali	3.770.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Kegiatan	15.000.000,00	100 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
4.5.199.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	3350 Berkas	3.505.000,00	3350 Berkas	3.505.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	10 Kali	500.000,00	10 Kali	500.000,00	0,00	Kecamatan Bantur	
Jumlah				500.000.000,00		515.000.000,00	15.000.000,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bantur Tahun 2016–2021 dan penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 ini Kecamatan Bantur melaksanakan 6 Program dan 21 Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan karena terbitnya Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2018 untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2018.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2018 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI