

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR       TAHUN 2020  
TENTANG  
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
KECAMATAN DAU KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2020

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN DAU  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, maka dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu untuk disesuaikan. Sesuai dengan pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 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, Maka perlu penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Selanjutnya berdasarkan 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, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau 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 Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Radiogram Bupati Malang, tanggal 9 Juli 2020, Nomor : 005/362/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020.

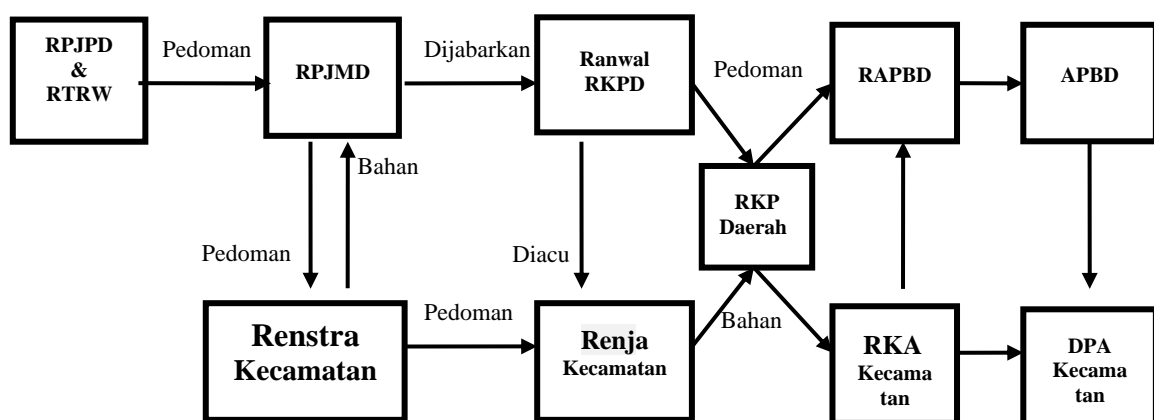
Kecamatan Dau Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun 2020 dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan

RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rancangan Perubahan Rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan 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 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rancangan Awal perubahan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Dau selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dau Rencana kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana kerja perangkat daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana kerja anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

#### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan

Dau Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Dau 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 Dau untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Dau 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 Dau 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 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);
16. 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);
17. 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);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
  20. 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);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah 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);
  22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
  23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020;
  24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
  25. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau 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 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Dau 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

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau 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 : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang 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 Kecamatan Dau Triwulan II dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Dau 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 Dau melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 99,13%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 99,25 %.

Tahun 2020 Kecamatan Dau melaksanakan 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2020 dapat terealisasi rata-rata 53,89 %.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:



**Tabel 2.1**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020**  
**Kecamatan Dau**

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 (%)		Ketera ngan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 12/7x100		10 = 6 + 12		11=14/5 x100		12
					2.560.000.00		1.547.279.15 0,00		604.541.8 00,00		269.937.8 50,00	61,15	44,65		1.817.217.000, 00	74,58	71	
1	4.406.56 .01	PROGRAM PENINGKAT AN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	418.785.000, 00	97%	261.700.000, 00	100%	62.003.00 0,00	54.45 %	33.766.50 0,00	54,45	54,46	54.45 %	295.466.500,0 0	54,45	71	
	4.406.56 .01.01	Pengendalia n Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	5 kegiatan	190.850.000, 00	6 kegiatan	126.980.000, 00	5 kegiatan	8.000.000, 00	2 kegiatan	3.200.000, 00	40	40	8 kegiatan	130.180.000,0 0	160	68	
	4.406.56 .01.02	Pembinaan Penyelenggar aan Pemerintaha n Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggara an pemerintahan desa	4 kegiatan	58.100.000,0 0	2 kegiatan	36.825.000,0 0	4 kegiatan	9.600.000, 00	2 kegiatan	4.800.000, 00	50	50	4 kegiatan	41.625.000,00	100	72	

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 (%)		Ketera ngan
	4.406.56 .01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 kegiatan	58.100.000,0 0	2 kegiatan	36.825.000,0 0	4 kegiatan	8.000.000, 00	2 kegiatan	4.000.000, 00	50	50	4 kegiatan	40.825.000,00	100	70	-
	4.406.56 .01.04	Pengendalia n Pembanguna n dan Pemberdaya an Masyarakat	Jumlah penyelenggara an Musrenbang Kecamatan	5 kali	32.615.000,0 0	1 kali	26.750.000,0 0	1 kali	20.530.00 0,00	1 kali	13.830.00 0,00	100	67,36	2 kali	40.580.000,00	40	##	-
			Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	4 kegiatan	46.600.000,0 0	0 kegiatan	0 0	0 kegiatan	0 0	0 kegiatan	0 0	0	0	0 kegiatan	0 0	0	0	-
	4.406.56 .01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependuduk an	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses	8850 adm. kependu dukan	21.960.000,0 0	1770 adm. kependu dukan	5.040.000,00	1770 adm. kependu dukan	9.473.000, 00	884 adm. kependu dukan	7.936.500, 00	49,94	83,78	2654 adm. kependu dukan	12.976.500,00	29,99	59	-
			Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	100 jenis	10.560.000,0 0	45 jenis	29.280.000,0 0	4 jenis	6.400.000, 00	0 jenis	0	0	0	45 jenis	29.280.000,00	45	##	-

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 (%)		Ketera ngan
2	4.406.56 .02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTOR AN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.562.657.00 0,00	82.36 %	953.066.100, 00	100%	466.935.8 00,00	35.75 %	197.292.5 00,00	35,75	42,25	35.75 %	1.150.358.600, 00	35,75	74	
	4.406.56 .02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5510 surat	40.320.000,0 0	3306 surat	24.000.000,0 0	1102 surat	9.600.000, 00	550 surat	4.800.000, 00	49,91	50	3856 surat	28.800.000,00	69,98	71	
	4.406.56 .02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikas i dan Internet (Bulan)	180 rekening	50.100.000,0 0	108 rekening	34.080.000,0 0	36 rekening	11.640.00 0,00	18 rekening	5.820.000, 00	50	50	126 rekening	39.900.000,00	70	80	
	4.406.56 .02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	35 OB	158.100.000, 00	26 OB	110.815.600, 00	17 OB	144.997.8 00,00	17 OB	72.443.75 0,00	100	49,96	43 OB	183.259.350,0 0	122,86	##	
	4.406.56 .02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	112.474.000, 00	3 OB	79.389.000,0 0	1 OB	7.889.000, 00	1 OB	2.196.250, 00	100	27,84	4 OB	81.585.250,00	80	73	-
	4.406.56 .02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	210 Jenis	234.486.000, 00	126 Jenis	120.182.000, 00	40 Jenis	54.928.00 0,00	20 Jenis	25.292.00 0,00	50	46,05	146 Jenis	145.474.000,0 0	69,52	62	

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 (%)		Ketera ngan
	4.406.56 .02.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	73.392.000,0 0	6 Jenis	41.554.500,0 0	2 Jenis	11.456.00 0,00	2 Jenis	5.728.000, 00	100	50	8 Jenis	47.282.500,00	80	64	
	4.406.56 .02.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	33 Unit	193.345.000, 00	23 Unit	144.040.000, 00	6 Unit	64.400.00 0,00	0 Unit	0	0	0	23 Unit	144.040.000,0 0	69,7	75	
	4.406.56 .02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	72.600.000,0 0	3 Jenis	21.770.000,0 0	1 Jenis	1.825.000, 00	1 Jenis	912.500,0 0	100	50	4 Jenis	22.682.500,00	80	31	
	4.406.56 .02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3600 HOK	222.200.000, 00	2160 HOK	139.280.000, 00	720 HOK	14.400.00 0,00	360 HOK	7.200.000, 00	50	50	2520 HOK	146.480.000,0 0	70	66	
	4.406.56 .02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	100 HOK	405.640.000, 00	60 HOK	237.955.000, 00	20 HOK	145.800.0 00,00	10 HOK	72.900.00 0,00	50	50	70 HOK	310.855.000,0 0	70	77	

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 (%)		Ketera ngan
3	4.406.56 .03	PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	416.198.000, 00	96.76 %	257.808.050, 00	100%	51.110.00 0,00	34.42 %	17.593.85 0,00	34,42	34,42	34.42 %	275.401.900,0 0	34,42	66	
	4.406.56 .03.01	Pemeliharaaa n Rutin/Berkal a Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	4 unit	213.878.000, 00	4 unit	132.064.500, 00	1 unit	12.250.00 0,00	1 unit	8.771.000, 00	100	71,6	1 unit	140.835.500,0 0	25	66	
	4.406.56 .03.02	Pemeliharaaa n Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Opera sional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	132.320.000, 00	8 unit	83.743.550,0 0	3 unit	25.800.00 0,00	1 unit	4.829.000, 00	33,33	18,72	1 unit	88.572.550,00	12,5	67	
	4.406.56 .03.03	Pemeliharaaa n Rutin/Berkal a Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	60 unit	70.000.000,0 0	35 unit	42.000.000,0 0	72 unit	13.060.00 0,00	24 unit	3.993.850, 00	33,33	30,58	59 unit	45.993.850,00	98,33	66	
4	4.406.56 .04	PROGRAM PENINGKAT AN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	117.885.000, 00	99.73 %	39.080.000,0 0	100%	17.535.00 0,00	100%	17.535.00 0,00	100	100	100%	56.615.000,00	100	48	
	4.406.56 .04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkap annya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 stel	117.885.000, 00	40 stel	39.080.000,0 0	42 stel	17.535.00 0,00	42 stel	17.535.00 0,00	100	100	82 stel	56.615.000,00	102,5	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 (%)		Ketera ngan
5	4.406.56 .05	PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	44.475.000,0 0	99.99 %	35.625.000,0 0	100%	6.958.000, 00	53.89 %	3.750.000, 00	53,89	53,89	53.89 %	39.375.000,00	53,89	89	
	4.406.56 .05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	35 laporan	14.825.000,0 0	21 laporan	11.875.000,0 0	7 laporan	3.050.000, 00	7 laporan	3.050.000, 00	100	100	28 laporan	14.925.000,00	80	##	
	4.406.56 .05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 dokume n	14.825.000,0 0	3 dokume n	11.875.000,0 0	1 dokume n	700.000,0 0	1 dokume n	700.000,0 0	100	100	4 dokume n	12.575.000,00	80	85	
	4.406.56 .05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 dokume n	14.825.000,0 0	3 dokume n	11.875.000,0 0	1 dokume n	3.208.000, 00	0 dokume n	0	0	0	3 dokume n	11.875.000,00	60	80	



### **BAB III**

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

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Dau melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan dan mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

##### **3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp9.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp14.040.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp14.040.000,-
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp37.453.800,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp37.453.800,-
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp28.758.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp28.758.000,-
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp55.962.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp55.962.000,-
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.456.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.456.000,-
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp43.775.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp43.775.000,-
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.600.000,-
9. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp45.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp45.000.000,-
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.840.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp78.840.000.

##### **3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp35.407.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp35.407.000,-

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp26.680.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp26.680.000,-
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp14.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp14.000.000

### **3.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

14. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Dau dialokasikan anggaran sebesar Rp13.500.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp13.500.000,-
15. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Dau dialokasikan anggaran sebesar Rp12.500.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.500.000,-

### **3.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**

16. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD hasil dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,-
17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,-
18. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,-

### **3.5 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

19. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan:  
Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp51.630.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp51.630.000,-
20. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan :  
kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dialokasikan anggaran sebesar Rp27.300.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp27.300.000,-

21. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:  
Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp27.300.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp27.300.000,-
22. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :  
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dialokasikan anggaran sebesar Rp26.750.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp26.750.000,-
23. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan :  
pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses : 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI dialokasikan anggaran sebesar Rp29.040.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp29.040.000,-

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020**  
**Kecamatan Dau**

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
				604.541.800,00		604.541.800,00	0			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			604.541.800,00		604.541.800,00	0			
4.406	FUNGSI LAINNYA			604.541.800,00		604.541.800,00	0			
4.406.56	KECAMATAN DAU			604.541.800,00		604.541.800,00	0			
4.406.56.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	62.003.000,00	100%	62.003.000,00	0			
4.406.56.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	5 kegiatan	8.000.000,00	5 kegiatan	8.000.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
4.406.56.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	4 kegiatan	9.600.000,00	4 kegiatan	9.600.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
4.406.56.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 kegiatan	8.000.000,00	4 kegiatan	8.000.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
4.406.56.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	20.530.000,00	1 kali	20.530.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
4.406.56.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di	1770 adm. kependudukan	9.473.000,00	1770 adm. kependu	9.473.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	



<b>4.406.56.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>51.110.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>51.110.000,00</b>	<b>0</b>			
4.406.56.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 unit	12.250.000,00	1 unit	12.250.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 unit	25.800.000,00	3 unit	25.800.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
4.406.56.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	72 unit	13.060.000,00	72 unit	13.060.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
<b>4.406.56.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>17.535.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>17.535.000,00</b>	<b>0</b>			
4.406.56.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	42 stel	17.535.000,00	42 stel	17.535.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
<b>4.406.56.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.958.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.958.000,00</b>	<b>0</b>			
4.406.56.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	7 laporan	3.050.000,00	7 laporan	3.050.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
4.406.56.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 dokumen	700.000,00	1 dokumen	700.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	
4.406.56.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 dokumen	3.208.000,00	1 dokumen	3.208.000,00	0	Kecamatan Dau	APBD Kabupaten	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini terdapat 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, 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 Dau 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

### 1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Formula
<p><b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik</p>	<p>Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Kecamatan Dau</p>	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
<p><b>Sasaran :</b> Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam</p>	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$
<p><b>Program :</b> Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</p>	<p>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Dau</p>	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$



## 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100%	80%	90%	-	-	-
2	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 100%	100%	100%	-	-	-
3	Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling	Jumlah Siskamling aktif dibanding jumlah keseluruhan Siskamling X 100 %	96%	99%	-	-	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Kecamatan Dau	Total dari Nilai Persepsi per unsur dibanding Total unsur yang diisi x Nilai Penimbang	-	-	86,09%	87%	88 %
5	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS dibanding Jumlah Keseluruhan undangan yang hadir x 100%	-	-	100%	100%	100%