

**RENCANA KERJA (RENJA)  
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN PAMOTAN  
TAHUN 2020**



**KECAMATAN PAMOTAN  
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Upaya yang kita laksanakan adalah melalui efisiensi anggaran, realokasi dan refocusing untuk mendukung program dan kegiatan prioritas sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid 19.

Perubahan Renja Kecamatan Pamotan Tahun 2020 tetap berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016 s.d 2021 serta Renstra Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021, dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 dengan tetap menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Pamotan Triwulan II Tahun 2020 dan rencana pendanaan kantor Kecamatan Pamotan untuk mensinergikan prioritas tujuan pembanguna pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Rembang.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, kami berharap dapat mewujudkan tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang yang lebih baik.

Pamotan, 7 September 2020

CAMAT PAMOTAN

M.MAHFUDZ, SH.MH  
Pembina  
NIP.19701115 199103 1 008

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2020 .....	6
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2020 Kecamatan pamotan Kabupaten Rembang .....	6
2.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2020 .....	11
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan pamotan .....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 .....	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG TH. 2020. .....	17
BAB IV PENUTUP .....	24
4.1 Catatan Penting .....	24
4.2 Kaidah Pelaksanaan .....	24
4.3 Rencana Tindak Lanjut .....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan pamotan Kabupaten Rembang s/d Triwulan II (Semester 1) tahun 2020 .....	7
Tabel 2.2	Realisasi Keuangan Kecamatan pamotan Kabupaten Rembang Sampai dengan Semester I tahun 2020 .....	12
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan pamotan Kab. Rembang Semester 1 tahun 2020 .....	15
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan pamotan Kabupaten Rembang tahun 2020 .....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD.....	2
------------	---	---

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam 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 adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah diperlukan dalam rangka evaluasi ampai dengan Triwulan II atas pelaksanaan APBD tahun berjalan guna optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan atas belanja yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah

Penyusunan Rancangan Awal Renja juga mempedomani hasil evaluasi Renja yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

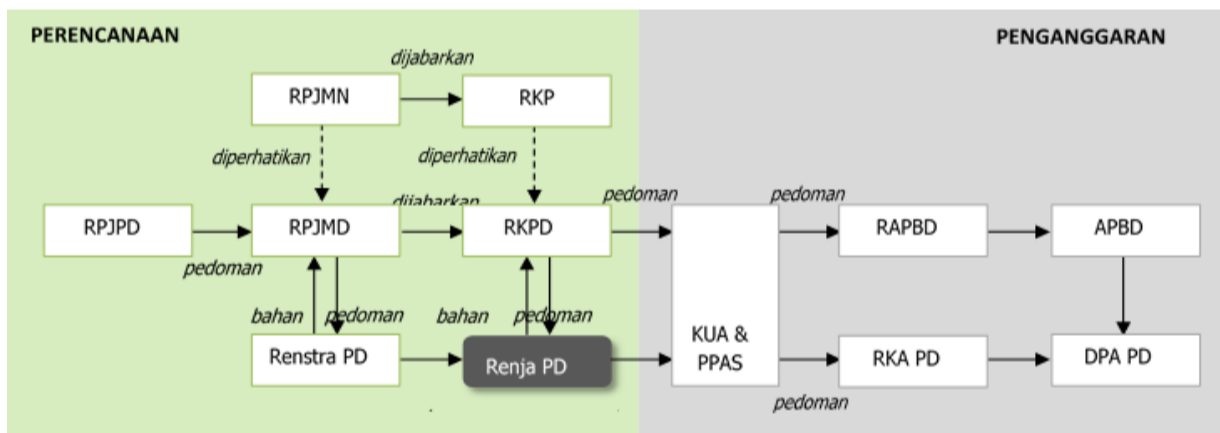
Demikian juga penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan isu-isu strategis khususnya menyangkut prioritas anggaran ditujukan untuk pencegahan dan penanganan covid 19. Banyak program dan kegiatan yang harus di realokasi dan refocusing serta evisiensi belanja untuk mendukung program prioritas di masa pandemi covid 19. Mewabahnya covid 19 di Indonesia harus dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganannya secara masif dan terus menerus dengan sinergitas program dan kegiatan mulai dari pusat sampai di daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja

Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA).

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPd Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I tahun 2020 dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja semester I pada Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020. Tahap penetapan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Gambar 1.1



Gambar 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. 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;
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2020 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai kebijakan dan prioritas pembangunan dengan memperhatikan isue isue strategis di masa pandemi covid 19 dan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Renja 2020 adalah untuk menselaraskan rencana rerja perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 setelah terjadinya pandemi covid 19 :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020 sampai dengan Tribulan II sebagai bahan penyusunan perubahan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020;

2. Mensinkronkan program prioritas dan kegiatan dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan covid 19;
3. Melaksanakan optimalisasi, efisiensi, refocusing dan realokasi anggaran dalam APBD induk 2020;
4. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja tahun 2020 agar selaras dengan program dan kebijakan pemerintah pusat;
5. Menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait isu-isu penting dan strategis khususnya untuk program yang terdampak covid 19.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya Perubahan Renja, maksud dan tujuan, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan perubahan Renja Kecamatan Pamotan.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAMOTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan II Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan

##### **BAB III. RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta sumber pendanaanya

##### **BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II TAHUN 2020**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Triwulan II Tahun 2020**

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2020 untuk memperoleh gambaran dan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pamotan akan memberikan gambaran capaian output dan outkam atas satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang selama kurun waktu sampai dengan triwulan II tahun 2020. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan seperangkat indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja dan indikator program maupun sarannya.

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang**  
**s/d Triwulan II Tahun 2020**

No	Program Prioritas	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode Renstra PD)	Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020		Predikat	OPD Penanggung Jawab		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	18	18			
4.1			KECAMATAN PAMOTAN			989.276.000	1.409.500.000	1.359.500.000	1.152.698.400		91.028.000		348.719.000		439.747.000											
1			KECAMATAN PAMOTAN			989.276.000	1.409.500.000	1.359.500.000	1.152.698.400		91.028.000		348.719.000		439.747.000											
401			Urusan Administrasi Pemerintahan			989.276.000	1.409.500.000	1.359.500.000	1.152.698.400		91.028.000		348.719.000		439.747.000											
401.7			Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	-Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum. -Prosentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Kantor. -Prosentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah.	%	100%	581.526.000	100%	956.500.000	90%	906.500.000	801.788.400	6,4%	58.293.000	26%	207.960.000	32,4%	266.253.000	28%	38,75%	32,4%	266.253.000	53%	19.97859514	Terpenuhi	Kecamatan Pamotan
401.7.1			Peningkatan manajemen administrasi pelayanan	Menegemen adm pelayanan umum	%	100%	102.800.000	100%	189.880.000	100%	189.880.000	168.437.750	12%	22.874.500	36%	61.135.500	48%	84.010.000	50%	50,45%	48%	84.010.000	1%		Perlu Upaya Keras	Kecamatan Pamotan

No	Program Prioritas	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode Renstra PD)		Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020		Predikat	OPD Penanggung Jawab	
						K	Rp	K	Rp Renja	9		10		11		14=10+11+12+13		15=14/9*100		16=14+8		17=16/7*100				
										DPA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	DPA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	18	18	
			umum																							
				Prosentase Pelayanan umum																						
401.7.2			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketercukupan jumlah sarpras aparatur	%	95	214.726.000	100%	516.020.000	100%	466.020.000	430.250.650	1%	5.096.000	8,8%	37.811.000	9,8%	42.907.000	50%	64.22	9,8%	42.907.000	50%		Terca pai	Kecamatan Pamotan
				Terbelinya printer																						
401.7.3			Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	95	--	100%	47.500.000	100%	47.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perlu Upaya Keras i	Kecamatan Pamotan
401.7.4			Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	95	264.000.000	100%	203.100.000	100%	203.100.000	203.100.000	15%	30.322.500	54%	109.013.500	69%	139.336.000	33.33%	21.68	69%	139.336000	33%		Perlu Upaya Keras	Kecamatan Pamotan
401.8			Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP,LKJIP,Laporan,BMD	%	65	20.750.000	100%	15.000.000	65%	5.000.0000	13.500.000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perlu Upaya Keras	Kecamatan Pamotan

No	Program Prioritas	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode Renstra PD)		Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020		Predikat	OPD Penanggung Jawab				
						K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	10		11		14=10+11+12+13		15=14/9*100		16=14+8		17=16/7*100							
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
				Prosentase keselarasan perencanaanter hadap capaian Perangkat daerah	%																								
401.8.2			Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP,LKJIP,Laporan,BMD	%	70	20.750.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	13.500.000	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Perlu Upaya Keras	Kecamatan Pamotan
401.9			Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi	%	95	3.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000	0%	0	32%	1.600,000	32%	1.600,000	32%	21.26	32%	1.600,000	53%	0.6	Terca pai	Kecamatan Pamotan			
401.9.1			Pengelolaan keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	%	95	3.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000	0%	0	32%	1.600,000	32%	1.600,000	100.00	21.26	32%	1.600,000	0.04		Terca pai	Kecamatan Pamotan			
401.82			Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan,Pembangunan,Pembinaan Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat	-Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa/kelurahan -Tingkat kinerja seksi pemberdayaan masyarakat desa	Nilai	7	384.000.000	6,00	433.000.000	6 nilai	433.000.000	332.410.000	7,5 %	32.735.000	42%	139.159.000	49,5 %	171.894.000	40%		49,5 %	171.894.000							

No	Program Prioritas	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target akhir Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode Renstra PD)	Target kinerja Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi						Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2020 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2020 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2020		Predikat	OPD Penanggung Jawab				
							K		Rp		K		Rp		K			Rp		K		Rp				K		Rp	
							K		Rp		K		Rp		K			Rp		K		Rp				K		Rp	
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	18	18						
				-Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat -Tingkat kinerja seksi ketentraman dan ketertiban	%																								
401.82.1			Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahab	Pemerintah yang tertib administrasi kantor dan keuangan	%		103.500.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	23.900.000	11%	3.150.000	48%	11.550.000	59%	14.700.000			59%	14.700.000							
401.82.2			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan potensi lokasi desa	%		105.500.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	120.000.000	13,3%	16.000.000	49%	58.300.000	62,3%	74.300.000			62,3%	74.300.000							
401.82.3			Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan masyarakat	Lembaga kesejahteraan rakyat yang aktif dan dinamis	%		140.000.000	100%	238.000.000	100%	238.000.000	146.010.000	3,3%	7.885.000	35,7%	52.209.000	39%	60.094.000			39%	60.094.000							
401.82.4			Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penyelesaian permasalahan keamanan, ketertiban dan keindahan	%		35.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	42.500.000	13%	5.700.000	40%	17.100.000	53%	22.800.000			53%	22.800.000							

Dari data sebagaimana tabel 2.1 dan diperjelas dengan tabel 2.2. tersebut di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016- 2021 sampai dengan semester satu tahun 2020 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Semester Satu Tahun 2020 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
  - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program dengan 10 indikator kinerja program, dan 10 kegiatan dengan 12 indikator kinerja kegiatan.
  - b) Dari 10 indikator kinerja program, semua indikator masih dalam proses pencapaian target
  - c) Dari 12 indikator kinerja kegiatan, 1 indikator telah memenuhi target. Sedangkan 11 indikator masih dalam proses pencapaian target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester Satu Tahun 2020 Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
  - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 10 indikator program dan 10 kegiatan dengan 12 indikator.
  - b) Dari 10 indikator kinerja program, semua indikator masih dalam proses pencapaian target
  - c) Dari 12 indikator kinerja kegiatan, terdapat 11 indikator yang telah memenuhi target. Sedangkan 1 indikator masih dalam proses pencapaian target.

## **2.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2020**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 setelah dilakukan Refocusing dalam memenuhi ) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut.



**tabel 22**  
**Realisasi Keuangan**  
**Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang**  
**Sampai dengan Semester I tahun 2020**

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	PAGU		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2020		SISA ANGGARAN (4-5)
		INDUK 2020	REFOCUSING	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>BELANJA</b>	<b>3.186.459.000</b>	<b>2.869.899.400</b>	<b>1.288.868.101</b>	<b>40,45%</b>	<b>1.581.031.299</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.826.959.000</b>	<b>1.717.201.000</b>	<b>940.149.101</b>	<b>51,46%</b>	<b>777.051.899</b>
	Belanja Pegawai	1.826.959.000	1.717.201.000	940.149.101	51,46%	777.051.899
	Gaji dan tunjangan	1.345.359.000	1.235.601.000	735.949.101	54,70%	499.651.899
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	481.600.000	481.600.000	204.200.000	42,40%	277.400.000
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.359.500.000</b>	<b>1.152.698.400</b>	<b>348.719.000</b>	<b>26 %</b>	<b>803.979.400</b>
	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>906.500.000</b>	<b>801.788.400</b>	<b>207.960.000</b>	<b>22,94 %</b>	<b>593.828.400</b>
	<b>Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum</b>	<b>189.880.000</b>	<b>168.677.750</b>	<b>61.135.500</b>	<b>36,30%</b>	<b>107.302.250</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.040.000	25.040.000	14.606.000	58,33 %	10.434.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	20.000.000	11.700.000	58,50 %	8.300.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	4.987.750	3.029.500	60,59 %	1.958.250
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	1.800.000	50 %	1.800.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000	20.000.000	12.000.000	60 %	8.000.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	35.000.000	35.000.000	14.580.000	41,65 %	20.420.000
	Pelayanan PATEN	30.000.000	30.000.000	920.000	30,6 %	29.080.000
	Pelayanan Jasa surat Menyurat	810.000	810.000	0	0	810.000
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	5.000.000	5.000.000	2.500.000	50%	2.500.000
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Kenegaraan	45.430.000	24.000.000	0	0	24.000.000
	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>466.020.000</b>	<b>430.250.650</b>	<b>37.811.000</b>	<b>8,79%</b>	<b>392.439.650</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	3.630.000	72,6 %	1.370.000
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	45.580.000	13.030.000	5.541.000	12,15 %	7.489.000
	Pemeliharaan Rutun/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	20.000.000	20.000.000	5.940.000	29,7 %	14.060.000

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	PAGU		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2020		SISA ANGGARAN (4-5)
		INDUK 2020	REFOCUSING	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100 %	0
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	13.000.000	13.000.000	4.400.000	33,85 %	8.600.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.440.000	4.220.650	600.000	8,06 %	3.620.650
	Penyediaan BBM Gas Sarana/Mobilitas	12.000.000	12.000.000	4.700.000	39,16 %	7.300.000
	Pembangunan Mushola Kantor Kecamatan Pamotan	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000
	Penataan Lingkungan Kec.Pamotan	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000
	<b>Peningkatan kualitas sumber daya aparatur</b>	<b>47.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	7.500.000	0	0	0	0
	Fasilitasi Capacity Building/ Outbond (Karyawan Kec.Pamotan)	40.000.000	0	0	0	0
	<b>Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan keuangan</b>	<b>203.100.000</b>	<b>203.100.000</b>	<b>109.013.500</b>	<b>53,67%</b>	<b>94.086.500</b>
	Penyusunan CALK,Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100 %	0
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88.100.000	88.100.000	43.950.000	49,88 %	44.150.000
	Penyusunan Laporan Renstra/Renja OPD	7.000.000	7.000.000	6.800.000	97,14 %	200.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Kec.Pamotan	100.000.000	100.000.000	50.263.500	50,26 %	49.736.500
	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>
	<b>Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500.000</b>
	Penyusunan LKJIP Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8.000.000	6.500.000	0	0	6.500.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000
	<b>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>32%</b>	<b>3.400.000</b>
	<b>Pengelolaan keterbukaan informasi publik</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>32%</b>	<b>3.400.000</b>
	Penyebaran Informasi Publik	5.000.000	5.000.000	1.600.000	32%	3.400.000
	<b>Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan,Pembangunan,Pembinaan Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>433.000.000</b>	<b>332.410.000</b>	<b>139.159.000</b>	<b>41,86%</b>	<b>193.251.000</b>
	<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>	<b>30.000.000</b>	<b>23.900.000</b>	<b>11.550.000</b>	<b>48,33%</b>	<b>12.350.000</b>

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	PAGU		REALISASI S/D TRIWULAN II TAHUN 2020		SISA ANGGARAN (4-5)
		INDUK 2020	REFOCUSING	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	25.000.000	19.200.000	11.550.000	46,20 %	7.650.000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	5.000.000	4.700.000	0	0	4.700.000
	<b>Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>58.300.000</b>	<b>48,58%</b>	<b>61.700.000</b>
	Fasilitasi Monev Pelaksanaan APBDes dan Pembangunan Infrastruktur Desa	85.000.000	85.000.000	28.200.000	33,17 %	56.800.000
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	35.000.000	35.000.000	30.100.000	86 %	4.900.000
	<b>Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>238.000.000</b>	<b>146.010.000</b>	<b>52.209.000</b>	<b>35,76%</b>	<b>93.801.000</b>
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kecamatan	15.000.000	13.200.000	0	0	13.200.000
	Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	15.000.000	10.500.000	2.600.000	17,33 %	7.900.000
	Promosi PHBS	25.000.000	25.000.000	6.600.000	26,4%	18.400.000
	Penguatan Pokjandal Posyandu	10.000.000	10.000.000	900.000	9 %	9.100.000
	Fasilitasi MTQ	20.000.000	12.000.000	500.000	2,5 %	11.500.000
	Fasilitasi PKK	30.000.000	27.400.000	13.499.000	44,99 %	13.901.000
	Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan	5.000.000	5.000.000	1.200.000	24%	3.800.000
	Penguatan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini	50.000.000	23.800.000	23.800.000	47,60 %	0
	Penguatan PKBM du Kecamatan	10.000.000	5.100.000	0	0	5.100.000
	Fasilitasi PKH	50.000.000	13.310.000	3.110.000	6,22 %	10.200.000
	Fasilitasi Penegakan Pengentasan GAXY	8.000.000	700.000	0	0	700.000
	<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>45.000.000</b>	<b>42.500.000</b>	<b>17.100.000</b>	<b>40,24%</b>	<b>25.400.000</b>
	Pembinaan Linmas Inti Kecamatan	5.000.000	3.400.000	0	0	3.400.000
	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan	5.000.000	4.900.000	0	0	4.900.000
	Fasilitasi FORKOMPINCAM	35.000.000	34.200.000	17.100.000	41,71%	17.100.000

APBD induk Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2020 senilai Rp. 3.186.459.000,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.826.959.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.359.500.000,00 (berdasarkan Peraturan Bupati Rembang nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020). Namun dengan adanya kebijakan focus penganggaran APBD untuk pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI maka berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020, total anggaran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang setelah difocusing menjadi Rp. 2.869.899.400,00 ( 9,9%) dari pagu Induk) terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.717.201.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 1.152.698.400,00. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II atau semester I tahun 2020 senilai Rp 1.288.868.101,00 (40,45% ) dari pagu Refocusing yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung senilai Rp. 940.149.101,00 dan Belanja Langsung Rp. 348.719.000 ,00 dan sisa pagu senilai Rp. 1.581.031.299,00 ( 49,61%)

### 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan penunjang Pemerintahan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Pamotan**  
**Kab. Rembang**  
**Semester 1 tahun 2020**

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SAT	REALISASI KINERJA SMT I TH. 2020	TARGET KINERJA TH. 2020	CAPAIAN KINERJA TH. 2020	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	36,30	95		Akan Tercapai
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	8,79	95		Akan Tercapai
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	53,67	95		Akan Tercapai
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator Kinerja/ Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%	%	0	70	0	Akan Tercapai

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SAT	REALISASI KINERJA SMT I TH. 2020	TARGET KINERJA TH. 2020	CAPAIAN KINERJA TH. 2020	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi Yang Disampaikan Ke Publik (Formulasi : Jumlah Informasi Yang Disampaikan Publik/Jumlah Informasi Publik Yang Wajib Disampaikan) X 100%	%	32	95	50	Akan Tercapai
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Pembinaan Masyarakat, dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa/kelurahan -Tingkat kinerja seksi pemberdayaan masyarakat desa -Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat -Tingkat kinerja seksi ketentraman dan ketertiban	Nilai	2,9	7	0	Akan tercapai

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2020

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rembang tahun 2020 berpedoman pada Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-202, dimana tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun ke – 5 dengan tema Pembangunan “**Pengembangan kewirausahaan dan penguatan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan**”. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi ke-2 daerah yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, dan Misi ke-7 daerah yaitu “Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, pemenuhan infrastruktur yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar terutama warga miskin, dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 harus pula memperhatikan

aspek keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Pusat maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

##### **3.1 Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan input pendanaan / anggaran serta didukung sumberdaya yang memadai baik SDM ataupun infrastruktur sarana prasara yang ada.

I. Program Managemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Kualitas Sumer daya Aparatur

II. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah

III. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

- a. Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik

IV. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan ketentraman masyarakat

- a. Fasilitasi Penyekenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
- b. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa
- c. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- d. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

##### **3.2. Pendanaan**

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang adalah sejumlah 4 program yang masuk dalam urusan umum serta 10 kegiatan dan pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamotan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 1.152.698.000. (satu milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2020**

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU			+ / (-)	ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	REFOCUSING	PERUBAHAN	INDUK 2020	REFOCUSING	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>BELANJA</b>					<b>3.186.459.000</b>	<b>2.869.899.400</b>	<b>2.869.899.400</b>		
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					<b>1.826.959.000</b>	<b>1.717.201.000</b>	<b>1.717.201.000</b>		
	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>1.826.959.000</b>	<b>1.717.201.000</b>	<b>1.717.201.000</b>		
	Gaji dan tunjangan					1.345.359.000	1.235.601.000	1.235.601.000		
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS					481.600.000	481.600.000	481.600.000		
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					<b>1.359.500.000</b>	<b>1.152.698.400</b>	<b>1.152.698.400</b>		
	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum. -Prosentase Ketercukupan sarna dan Prasarana Kantor. -Prosentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian dan Keuangan Perangkat daerah.	100 %			<b>906.500.000</b>	<b>801.788.400</b>	<b>801.788.400</b>		

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU			+ / (-)	ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	REFOCUSING	PERUBAHAN	INDUK 2020	REFOCUSING	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum</b>					<b>189.880.000</b>	<b>168.437.750</b>	<b>168.437.750</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.040.000	25.040.000	25.040.000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor					20.000.000	20.000.000	20.000.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.000.000	4.987.750	4.987.750		
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					3.600.000	3.600.000	3.600.000		
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					20.000.000	20.000.000	20.000.000		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah					35.000.000	35.000.000	35.000.000		
	Pelayanan PATEN					30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	Pelayanan Jasa surat Menyurat					810.000	810.000	810.000		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah					5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Kenegaraan					45.430.000	24.000.000	24.000.000		
	<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>					<b>466.020.000</b>	<b>430.250.650</b>	<b>430.250.650</b>		



KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU			+ / (-)	ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	REFOCUSING	PERUBAHAN	INDUK 2020	REFOCUSING	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga					45.580.000	13.030.000	13.030.000		
	Pemeliharaan Rutun/Berkala Kendaraan Dinas Operasional					20.000.000	20.000.000	20.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					13.000.000	13.000.000	13.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga					13.000.000	13.000.000	13.000.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.440.000	4.220.650	4.220.650		
	Penyediaan BBM Gas Sarana/Mobilitas					12.000.000	12.000.000	12.000.000		
	Pembangunan Mushola Kantor Kecamatan Pamotan					200.000.000	200.000.000	200.000.000		
	Penataan Lingkungan Kec.Pamotan					150.000.000	150.000.000	150.000.000		
	<b>Peningkatan kualitas sumber daya aparatur</b>					<b>47.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu					7.500.000	0	0		
	Fasilitasi Capacity Building/Outbond					40.000.000	0	0		

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU			+ / (-)	ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	REFOCUSING	PERUBAHAN	INDUK 2020	REFOCUSING	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Karyawan Kec.Pamotan)									
	<b>Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan keuangan</b>					<b>203.100.000</b>	<b>203.100.000</b>	<b>203.100.000</b>		
	Penyusunan CALK,Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD					8.000.000	8.000.000	8.000.000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					88.100.000	88.100.000	88.100.000		
	Penyusunan Laporan Renstra/Renja OPD					7.000.000	7.000.000	7.000.000		
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Kec.Pamotan					100.000.000	100.000.000	100.000.000		
	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>15.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>		
	<b>Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>15.000.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>		
	Penyusunan LKJIP Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					8.000.000	6.500.000	6.500.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang					7.000.000	7.000.000	7.000.000		
	<b>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik</b>					<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		
	<b>Pengelolaan keterbukaan informasi publik</b>					<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>		

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU			+ / (-)	ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	REFOCUSING	PERUBAHAN	INDUK 2020	REFOCUSING	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyebaran Informasi Publik					5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	<b>Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat</b>					433.000.000	332.410.000	332.410.000		
	<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>					30.000.000	23.900.000	23.900.000		
	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa					25.000.000	19.200.000	19.200.000		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					5.000.000	4.700.000	4.700.000		
	<b>Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>					120.000.000	120.000.000	120.000.000		
	Fasilitasi Monev Pelaksanaan APBDes dan Pembangunan Infrastruktur Desa					85.000.000	85.000.000	85.000.000		
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan					35.000.000	35.000.000	35.000.000		
	<b>Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>					238.000.000	146.010.000	146.010.000		
	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kecamatan					15.000.000	13.200.000	13.200.000		

KODE REKENING	NAMA PROGRAM / KEGIATAN/PEKERJAAN	INDIKATOR	TARGET			PAGU			+ / (-)	ALASAN PERUBAHAN
			INDUK	REFOCUSING	PERUBAHAN	INDUK 2020	REFOCUSING	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi Penunjang Kegiatan Kesejahteraan Rakyat					15.000.000	10.500.000	22.500.000	12.000.000	Usulan tambahan anggaran
	Promosi PHBS					25.000.000	25.000.000	25.000.000		
	Penguatan Pokjanal Posyandu					10.000.000	10.000.000	10.000.000		
	Fasilitasi MTQ					20.000.000	12.000.000	-	(12.0000.000)	Pergeseran belanja
	Fasilitasi PKK					30.000.000	27.400.000	27.400.000		
	Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan					5.000.000	5.000.000	5.000.000		
	Penguatan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini					50.000.000	23.800.000	23.800.000		
	Penguatan PKBM du Kecamatan					10.000.000	5.100.000	5.100.000		
	Fasilitasi PKH					50.000.000	13.310.000	13.310.000		
	Fasilitasi Penegakan Pengentasan GAXY					8.000.000	700.000	700.000		
	<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>					45.000.000	42.500.000	42.500.000		
	Pembinaan Linmas Inti Kecamatan					5.000.000	3.400.000	3.400.000		
	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Tingkat Kecamatan					5.000.000	4.900.000	4.900.000		
	Fasilitasi FORKOMPINCAM					35.000.000	34.200.000	34.200.000		

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini merupakan langkah strategis untuk mereview renja OPD Kantor Kecamatan Pamotan dengan memperhatikan perubahan dinamika pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan percepatan pencegahan dan penanggulangan dampak covid 19 dengan tetap mengacu pada rencana strategis Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Rembang 2020 serta RPJM Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Perubahan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 akan dijabarkan dalam program dan kegiatan kecamatan Tahun 2020 dengan mempertimbangkan aspek kemampuan anggaran, prioritas dan kebijakan pemerintah serta disusun dengan memperhatikan kaidah kaidah dalam penyusunan perencanaan dan aturan pelaksanaannya.

#### **4.1. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Pamotan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pamotan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pamotan Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2020 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Pamotan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pamotan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### **4.2. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Pamotan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020;
2. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kabupaten Rembang Tahun 2020 pada triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2020.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2020.

Rembang, 7 September 2020

**BUPATI REMBANG**

**ABDUL HAFIDZ**