

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 KECAMATAN LASEM

KABUPATEN REMBANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN LASEM
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja 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 dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang disusun terarah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2020 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA perubahan) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Perubahan Provinsi dan APBN Perubahan.

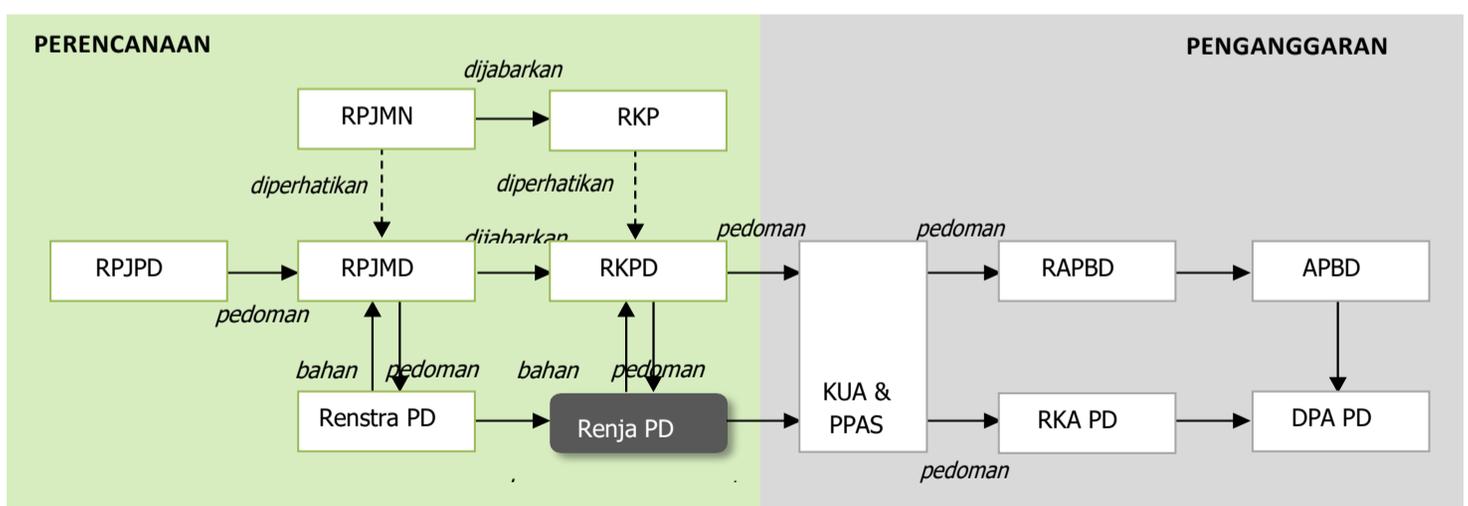
Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Permendagri 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. Proses penyusunan Rancangan Perubahan Renja terdiri dari tahap persiapan, Penyusunan Rancangan Awal, Perumusan Rancangan Akhir dan Tahapan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat 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 Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan 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 Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2020. Tahap penetapan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan 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

Prinsip Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2020 :

1. Substansi Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang merupakan perbaikan dari materi Rencana Kerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2. Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dilakukan dalam rangka reformulasi pencapaian target yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi triwulan II/semester I Dokumen Renja Kecamatan Lasem tahun 2020.
3. Terkait hal pendanaan pasca refocusing penanganan covid-19 yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan perubahan renja adalah :
 - a. Memprioritaskan pendanaan yang bersifat mandatory spending yang belum tersedia pada anggaran induk sebagai akibat refocusing;
 - b. Memprioritaskan pendanaan untuk pekerjaan yang bersifat mengikat dan/atau sudah dilaksanakan namun tidak tersedia anggaran karena refocusing.
4. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja/kinerja, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
6. Perubahan Renja Kecamatan Lasem merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020 dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KPUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan).

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 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;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. 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;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Rembang nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 25 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2020 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang di Tahun 2020, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang secara berkesinambungan

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2020 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Renja semester I Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2020;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran maupun Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran (KUPA - PPAS) Tahun 2020 yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RAPBD) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan.
- BAB II : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
- BAB IV : Penutup.

BAB II

Hasil Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Agar dokumen Rencana Kerja yang disusun berkualitas maka diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2020 sampai dengan semester satu. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020, yang sudah menyesuaikan dengan Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester I Tahun 2020 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2016-2021 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

4.01.7 .1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran/ umum yang diterapkan dengan baik	100%					292.382.880	13,9%	40.495.934	16,2%	47.391.136					30,1%	87.887.070				
	Pelayanan PATEN						100%	37.400.000	14,0%	5.250.000	26,2%	9.800.000					40,2%	15.050.000				Kec.Lasem
	Pelayanan Jasa Surat Menyurat						100%	600.000	25,0%	150.000	0,0%	-					25,0%	150.000				Kec.Lasem
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100%	24.000.000	20,5%	4.911.534	18,8%	4.520.836					39,3%	9.432.370				Kec.Lasem
	Penyediaan ATK						100%	12.000.000	23,2%	2.783.200	16,0%	1.917.300					39,2%	4.700.500				Kec.Lasem
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						100%	7.500.000	22,8%	1.709.200	0,0%	-					22,8%	1.709.200				Kec.Lasem
	Penyediaan Bahan Bacaan						100%	2.500.000	13,2%	330.000	14,8%	370.000					28,0%	700.000				Kec.Lasem
	Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai						100%	26.000.000	0,0%	-	0,0%	-					0,0%	-				Kec.Lasem
	Perjalanan Dinas Luar Daerah						100%	10.000.000	46,0%	4.600.000	0,0%	-					46,0%	4.600.000				Kec.Lasem
	Penyediaan Jasa Administrasi kantor						100%	57.882.880	15,6%	9.002.000	23,3%	13.503.000					38,9%	22.505.000				Kec.Lasem
	Perjalanan Dinas Koordinasi &Konsultasi Dalam daerah						100%	72.000.000	16,3%	11.760.000	24,0%	17.280.000					40,3%	29.040.000				Kec.Lasem

	Fasilitas Peringatan Hari Besar Kenegaraan					100%	35.000.000	0,0%	-	0,0%	-				0,0%	-					Kec.Lasem
	Fasilitas Jasa Olahraga dan Karnaval untuk peringatan Hari Besar Nasional/daerah					100%	7.500.000	0,0%	-	0,0%	-				0,0%	-					Kec.Lasem
								13,9%		16,2%					30,1%	-					
								13,9%		16,2%					30,1%	-					
4.01.7	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	2 dok				124.480.000	39,4%	49.014.689	25,9%	32.275.950				65,3%	81.290.639					
	Pengadaan Laptop					100%	7.500.000	0,0%	-	100,0%	7.500.000				100,0%	7.500.000					Kec.Lasem
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					100%	5.500.000	0,0%	-	0,0%	-				0,0%	-					Kec.Lasem
	Penyediaan Komponen listrik dan Penerangan Kantor					100%	7.000.000	22,6%	1.582.000	0,0%	-				22,6%	1.582.000					Kec.Lasem
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					100%	7.000.000	23,8%	1.666.260	25,7%	1.795.950				49,5%	3.462.210					Kec.Lasem
	Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Dinas					100%	10.000.000	100,0%	10.000.000	0,0%	-				100,0%	10.000.000					Kec.Lasem
	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor					100%	20.000.000	0,0%	-	96,9%	19.380.000				96,9%	19.380.000					Kec.Lasem
	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional					100%	25.000.000	22,7%	5.666.429	0,0%	-				22,7%	5.666.429					Kec.Lasem
	Penataan Lingkungan Kantor /Rumah Dinas					100%	22.980.000	102,7%	23.600.000	0,0%	-				102,7%	23.600.000					Kec.Lasem
	Pengadaan Printer					100%	7.000.000	0,0%	-	0,0%	-				0,0%	-					Kec.Lasem
	Pengadaan AC					100%	6.500.000	100,0%	6.500.000	0,0%	-				100,0%	6.500.000					Kec.Lasem
	Pemeliharaan Peralatan Kantor					100%	6.000.000	0,0%	-	60,0%	3.600.000				60,0%	3.600.000					Kec.Lasem
								39,4%		25,9%					65,3%	-					
															-						

	Fasilitas Aplikasi Perencanaan	Diselenggarakan ya Musrenbang kecamatan				100%	5.000.000	12,4%	620.000	18,6%	930.000					31,0%	1.550.000					Kec.Lasem
								2,5%								16,7%	-					
								2,5%									-					
4.01.8 .2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan kinerja yang disusun	3 dok			100%	10.000.000	63,0%	6.300.000	12,0%	1.200.000					75,0%	7.500.000					
	Penyusunan Laporan Capaian Renja Triwulanan					100%	2.500.000	0,0%	-	0,0%	-					0,0%	-					Kec.Lasem
	Penyusunan LKJIP					100%	7.500.000	84,0%	6.300.000	16,0%	1.200.000					100,0%	7.500.000					Kec.Lasem
								63,0%								75,0%	-					
								63,0%									-					
4.01.9	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	% Informasi yang disampaikan ke publik	95%			100%	20.000.000	11,8%	2.350.000	-	-	-	-	-	-	0	2.350.000					
4.01.9 1	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	2 info				20.000.000	11,8%	2.350.000	-	-	-	-	-	-	11,8%	2.350.000					
	Fasilitas Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik					100%	15.000.000	15,7%	2.350.000	0,0%	-					15,7%	2.350.000					Kec.Lasem
	Survey Kepuasan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik					100%	3.000.000	0,0%	-								-					Kec.Lasem
	Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik					100%	2.000.000	0,0%	-	0,0%	-					0,0%	-					Kec.Lasem
								11,8%								11,8%	-					
								11,8%									-					

4.01.8 2	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Kinerja Seksi pemerintahan Desa/Kelurahan	7				100%	341.000.000	15,1%	51.416.855	23,4%	79.725.000	-	-	-	-	37,6%	128.141.855				
		Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	7																			
		Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	7																			
		Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7																			
4.01.8 2.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	% pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	95%				100%	33.500.000	-	-	67,4%	9.550.000	-	-	-	-	67,4%	9.550.000				
	Fasilitasi Penyusunan Monografi Desa						100%	7.500.000	0,0%	-	46,7%	3.500.000					46,7%	3.500.000				Kec.Lasem
	Penyusunan Desk Pikada						100%	5.000.000	0,0%	-		-						-				Kec.Lasem
	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kewilayahan						100%	13.500.000	0,0%	-	20,7%	2.800.000					20,7%	2.800.000				Kec.Lasem
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						100%	7.500.000		-		3.250.000						3.250.000				Kec.Lasem
									0,0%		67,4%						67,4%	-				
																		-				

4.01.8 2.2	Fasilitas Pembedayaan Masyarakat Desa	% Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola (% penetapan APBDesa tepat waktu	100%		0,00%	-	100%	146.500.000	22,3%	32.666.855	12,3%	18.000.000					34,6%	50.666.855				
			100%																			
	Desk RAPBDes dan APBDes						100%	6.000.000	50,0%	3.000.000	0,0%	-					50,0%	3.000.000				Kec.Lasem
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes						100%	103.500.000	13,1%	13.600.000	17,4%	18.000.000					30,5%	31.600.000				Kec.Lasem
	Penyelenggaraan Musrenbangcam						-	37.000.000	88,3%	32.666.855	0,0%	-					88,3%	32.666.855				Kec.Lasem
									22,3%		12,3%						34,6%	-				
									22,3%		12,3%							-				
4.01.8 2.3	Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	% Lembaga kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	100%		100%	-	100%	127.000.000	11,8%	15.000.000	36,7%	46.550.000	-	-	-	-	46,1%	58.550.000				
	Fasilitas PKK						100%	23.000.000		3.000.000	0,0%	-										
	Penguatan pendidikan karakter anak usia Dini						100%	57.000.000	17,5%	10.000.000	81,7%	46.550.000					99,2%	56.550.000				Kec.Lasem
	Fasilitas PKH						100%	25.000.000	0,0%	-	0,0%	-					0,0%	-				Kec.Lasem
	Penyelenggara Fasilitas Kegiatan MTQ/STQ dan FASI						100%	12.000.000	16,7%	2.000.000	0,0%	-					16,7%	2.000.000				Kec.Lasem
	Fasilitas Pelayanan Ibadah Haji						100%	10.000.000	0,0%	-	0,0%	-					0,0%	-				Kec.Lasem
									11,8%		36,7%						48,5%	-				
									11,8%		36,7%							-				

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 Lasem Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 sampai dengan Semester Satu Tahun 2020 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 4 program dengan 20 indikator kinerja program, dan 11 kegiatan dengan 54 indikator kinerja kegiatan
 - b) Dari 20 indikator kinerja program, terdapat 12 indikator yang telah tercapai, sedangkan 8 indikator masih dalam proses pencapaian target.
 - c) Dari 54 indikator kinerja kegiatan, 16 indikator telah memenuhi target. Sedangkan 38 indikator masih dalam proses pencapaian target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Semester Satu Tahun 2020 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 4 program dengan 20 indikator program dan 11 kegiatan dengan 54 indikator Kinerja kegiatan
 - b) Dari 20 indikator kinerja program, terdapat 12 indikator yang telah mencapai target, sedangkan 9 indikator masih dalam proses pencapaian target.
 - c) Dari 54 indikator kinerja kegiatan, terdapat 16 indikator yang telah memenuhi target. Sedangkan 38 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 Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2020 setelah dilakukan Revocusing 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 Lasem Kabupaten Rembang sampai dengan semester satu tahun 2020 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut.

tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Kecamatan Lasem 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
5	BELANJA	3.320.546.880	3.248.219.008	1.421.064.171	43,75 %	1.827.154.837
5.01.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.369.084.000	2.369.084.000	1.063.574.607	44,89 %	1.305.509.393
5.1.1	Belanja Pegawai	2.369.084.000	2.369.084.000	1.063.574.607	44,89 %	1.305.509.393
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1.795.084.000	1.795.084.000	818.747.697	45,61 %	976.336.303
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	574.000.000	574.000.000	244.826.910	42,65 %	329.173.090
5.02	BELANJA LANGSUNG	951.462.880	879.135.008	357.489.564	40,66%	3.691.651.212
4.01.05.01.07	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	555.462.880	527.935.008	218.627.709	41,41%	309.307.299
4.01.05.01.07.01	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	292.382.880	283.261.408	87.887.070	31,02	195.374.338
4.01.05.01.07.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	124.480.000	120.073.600	81.290.639	67,70 %	38.782.961
4.01.05.01.07.03	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	44.600.000	30.600.000	14.450.000	47,22 %	16.150.000
4.01.05.01.07.04	Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan keuangan	94.000.000	94.000.000	35.000.000	37,23 %	59.000.000
4.01.05.01.08	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	15.870.000	45,34 %	19.130.000
4.01.05.01.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	8.370.000	33,48 %	16.630.000
4.01.05.01.08.02	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	7.500.000	75 %	2.500.000
4.01.05.01.09	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	20.000.000	16.100.000	2.350.000	15,59 %	13.750.000
4.01.05.01.09.01	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	20.000.000	16.100.000	2.350.000	15,59 %	13.750.000
4.01.05.01.82	Program Peningkatan kinerja Pemerintahan, pembang	341.000.000	300.100.000	128.141.855	42,69 %	171.958.145

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
	unan,Pembinaan Kemasyarakatan dan ketrentaman Masyarakat					
4.01.05.01.82.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	33.500.000	31.400.000	9.550.000	30,41 %	21.850.000
4.01.05.01.82.02	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	146.500.000	146.500.000	50.666.855	34,58 %	95.833.145
4.01.05.01.82.03	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	127.000.000	93.330.000	58.550.000	62,73 %	34.780.000
4.01.05.01.82.04	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	34.000.000	28.870.000	9.375.000	32,47 %	19.495.000

Dari Tabel 2.2 menggambarkan bahwa total APBD induk Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2020 senilai Rp. 3.320.546.880 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.369.084.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 951.462.880 (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 Lasem Kabupaten Rembang setelah direfocusing menjadi Rp. 3.248.219.008 berkurang Menjadi 97,82 % dari pagu Induk 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 2.369.084.000 dan Belanja Langsung Rp. 879.135.008. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II atau semester I tahun 2020 senilai Rp 1.421.064.171 (43,75 %) dari pagu Refocusing yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung senilai Rp.

1.063.574.607 dan Belanja Langsung 357.489.564 dan sisa pagu senilai Rp. 1.827.154.837

2.3. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Lasem adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Rembang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang.

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

Tabel 2.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LASEM YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Tujuan : “Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan “

NO	INDIKATOR UTAMA	TARGET KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TH. 2020	TH. 2021	
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	80	80

Tabel 2.3.
INDIKATOR KINERJA SASARAN KECAMATAN LASEM
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”
 Sasaran : “Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TH. 2020	TH. 2021	
1	2	3	4	5
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	2	2,30	2,30

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Lasem Kab.
Lasem
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	%	31,02	90	34,4 %	Akan tercapai
		Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	67,70	90	75,22 %	Akan tercapai
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	47,22	90	52,46 %	Akan tercapai
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	%	37,23	90	41,36%	Akan tercapai
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Formulasi : Jumlah Capaian Indikator	%	45,34	65	69,75 %	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
		Kinerja/Jumlah Target Indikator Kinerja) X 100%					
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%	%	15,59	90	17,32 %	Perlu upaya keras
4	Program Peningkatan kinerja pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan masyarakat dan Ketentraman masyarakat	Tingkat Kinerja seksi pemerintahan Desa/Kelurahan	%	30,41	6	50,68 %	Akan Tercapai
		Tingkat kinerja seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	34,58	6	57,63 %	Akan Tercapai
		Tingkat Kinerja Seksi kesejahteraan Masyarakat	%	62,73	6	104,55 %	Tercapai
		Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan ketertiban	%	32,47	6	54,11 %	Akan Tercapai

1.5. 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 2016-2021, 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 KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan rancangan perubahan Renja Kecamatan Lasem yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan utamanya perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Managemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
 - d. Penigkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan keuangan
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah
3. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
 - a. Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik
4. 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

Jumlah program dan kegiatan untuk Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang adalah sejumlah 4 program serta 11 kegiatan dan 51 pekerjaan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD Perubahan) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 adalah senilai Rp. 3.123.251.008 dengan pengurangan pagu anggaran senilai Rp. 124.968.000 dari pagu refocusing.

Rekapitulasi Perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang tahun 2020 sebagaimana tertera dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Lasem 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
	BELANJA					3.320.546.880	3.248.219.008	3.123.251.008	294.968.000	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					2.369.084.000	2.369.084.000	2.159.116.000	209.968.000	
	Belanja Pegawai					2.369.084.000	2.369.084.000	2.159.116.000	209.968.000	
	Gaji dan tunjangan					1.795.084.000	1.795.084.000	1.667.116.000	127.968.000	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS					574.000.000	574.000.000	492.000.000	82.000.000	
	BELANJA LANGSUNG					951.462.880	879.135.008	964.135.008	85.000.000	

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
	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 %			555.462.880	527.935.008	635.455.008	109.730.000	
	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum					292.382.880	283.261.408	351.281.408	70.230.000	
	Pelayanan PATEN					37.400.000	37.400.000	34.350.000	(3.050.000)	
	Pelayanan Jasa surat Menyurat					600.000	600.000	1.200.000	600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					24.000.000	24.000.000	25.800.000	1.800.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor					12.000.000	12.000.000	17.889.100	5.889.100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					7.500.000	7.578.528	8.044.708	466.180	

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 bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.286.000	2.286.000	2.286.000	-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					24.004.000	24.004.000	28.799.600	4.795.600	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah					10.000.000	4.600.000	4.600.000	-	
	Penyediaan Jasa administrasi Kantor					57.882.880	57.882.880	122.992.000	65.109.120	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah					72.000.000	72.000.000	78.660.000	6.660.000	
	Fasilitasi Peringatan Hari Besar Kenegaraan					38.910.000	38.910.000	26.660.000	(8.340.000)	
	Fasilitasi Jasa Olahraga dan Karnaval untuk peringatan hari besar Nasional/Daerah					5.800.000	2.000.000	-	(3.700.000)	
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					124.480.000	120.073.600	145.573.600	25.500.000	
	Pengadaan Laptop					7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor					5.500.000	5.500.000	9.050.000	3.550.000	

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
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Kecamatan Lasem					7.000.000	7.000.000	7.000.000	-	
	Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah dinas					10.000.000	10.000.000	15.000.000	5.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					20.000.000	20.000.000	28.380.000	8.380.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional					25.000.000	20.593.600	20.593.600	-	
	Penataan Lingkungan kantor/Rumah Dinas					22.980.000	22.980.000	23.600.000	620.000	
	Pengadaan Printer					7.000.000	7.000.000	12.500.000	5.500.000	
	Pengadaan AC					6.500.000	6.500.000	6.500.000	-	
	Pemeliharaan Peralatan Kantor					6.000.000	6.000.000	8.450.000	2.450.000	
	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur					44.600.000	30.600.000	44.600.000	14.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas					10.150.000	10.150.000	10.150.000		

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
	Pembinaan Internal Pegawai					6.600.000	6.600.000	6.600.000	-	
	Fasilitasi Kegiatan Olahraga ASN					23.850.000	9.850.000	23.850.000	14.000.000	
	Fasilitasi Finger Print					4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	
	Peningkatan dan pengembangan sistim pelaporan keuangan					94.000.000	94.000.000	94.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					84.000.000	84.000.000	84.000.000	-	
	Penyusunan Laporan akhir Tahun /CALK					10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					35.000.000	35.000.000	35.000.000	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah					25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	
	Penyusunan Renja Kecamatan Lasem					10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
	Penyusunan DPA/RKA OPD					10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
	Fasilitasi aplikasi Perencanaan					5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	

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
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	
	Penyusunan Laporan Capaian Renja Triwulan Kecamatan Lasem					2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)					7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik					20.000.000	16.100.000	15.000.000	1.100.000	
	Pengelolaan keterbukaan informasi publik					20.000.000	16.100.000	15.000.000	1.100.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik					15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	
	Survey Kepuasan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik					3.000.000	0	0	-	
	Penyusunan Laporan Keterbukaan Informasi Publik					2.000.000	1.100.000	0	1.100.000	
	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman					341.000.000	300.100.000	278.680.000	21.420.000	

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
	Masyarakat									
	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan					33.500.000	31.400.000	22.700.000	(8.700.000)	
	Fasilitas Penyusunan Monografi Desa					7.500.000	7.500.000	4.600.000	(2.900.000)	
	Penyusunan desk Pilkada					5.000.000	2.900.000	-	(2.900.000)	
	Fasilitas Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kewilayahan					13.500.000	13.500.000	13.500.000	-	
	Fasilitas Penyusunan Profil Desa					7.500.000	7.500.000	4.600.000	(2.900.000)	
	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa					146.500.000	146.500.000	152.100.000	5.600.000	
	Desk RAPBDes dan APBDes					6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes					103.500.000	103.500.000	109.100.000	5.600.000	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan					37.000.000	37.000.000	37.000.000	-	
	Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat					127.000.000	93.330.000	79.880.000	(13.450.000)	

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 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga					22.880.000	22.880.000	22.880.000	-	
	Penguatan Pendidikan Karakter Anak usia Dini					57.000.000	57.000.000	57.000.000	-	
	Fasilitasi Temu Keluarga Penerima manfaat program Keluarga Harapan (KPMPKH)					21.520.000	8.450.000	-	(8.450.000)	
	Fasilitasi Musabadah Tilawatil Qur'an Kecamatan Lasem					15.600.000	3.500.000	-	(3.500.000)	
	Fasilitasi Pelayanan Iadah Haji					10.000.000	1.500.000	-	(1.500.000)	
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					34.000.000	28.870.000	24.000.000	(4.870.000)	
	Pembinaan Linmas Inti Kecamatan					10.000.000	4.870.000	-	(4.870.000)	
	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan					24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2020, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.1 Catatan Penting

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

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Lasem pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Lasem 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 Lasem;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Lasem ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

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

1. Perubahan Renja Kecamatan Lasem ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

- (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Lasem 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.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Lasem 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 Lasem 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 Lasem Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Lasem 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 pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2020.

Lasem, 07 September 2020

CAMAT LASEM



Drs. LATO'IFUL MINAN
Pembina Tingkat I
NIP. 196303061991101001