

*PERUBAHAN RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH*

(RENJA - OPD)



KECAMATAN PAGIMANA

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagimana ini disusun dengan harapan Memberikan arah/acuan dalam penyusunan Program/Kegiatan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Pagimana tahun 2019 serta mendapat dukungan semua pemangku kepentingan agar tujuan tercapai dan tepat sasaran sebagaimana yang ditargetkan.

Pagimana, Agustus 2019





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI KINERJA OPD TAHUN 2019 S/D TRIWULAN III	
2.1 Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019	1
2.2 Realisasi Capaian Anggaran Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019	5
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN	
3.1 Tujuan	1
3.2 Sasaran	2
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	1
BAB V PENUTUP	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Renja Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk menyesuaikan target indikator kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD serta selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja Perubahan OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Tahun 2019 merupakan Tahun ke-3 perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai yang berpedoman pada RPJMD 2016-2021. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pagimana serta sejalan dengan visi pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yakni *“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”*.

Perubahan Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen Renja Perubahan OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja Perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan,



mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD.

Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan OPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja Perubahan) tahunan OPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2019.

Dalam perjalanan waktu terdapat perkembangan yang menyebabkan Rencana Kerja OPD perlu disesuaikan dengan keadaan. Antara lain penertiban administrasi Perkantoran, perubahan honor non-PNS serta pelaksanaan Program Kegiatan yang semakin mengarah kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 dalam pasal 9 ayat 1 bahwa dalam hal RKPD tahun 2019 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan maka dapat dilakukan perubahan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target



kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai perlu diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019, sedangkan anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif belanja langsung Tahun Anggaran 2019 yang telah disesuaikan. Sehingga dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan Pagimana Tahun Anggaran 2019, disamping berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagimana tahun 2016–2021, juga diselaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



10. 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;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8).
15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336);

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.



2. Tujuan

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis Jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Perangkat Daerah.
- c. Mengukur Kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang akan di sajikan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

BAB II : Evaluasi Kinerja OPD Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II menjelaskan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai tahun 2019 s/d Triwulan II.

BAB III: Tujuan dan Sasaran, menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai yang ingin dicapai.

BAB IV: Rencana Program dan Kegiatan, menjelaskan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 setelah Perubahan Renja untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

BAB IV: Penutup.



BAB II

EVALUASI KINERJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Realisasi Capaian Kinerja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan-Kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik.
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Kantor
- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- h) Penyediaan Makanan dan Minuman
- i) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
- j) Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
- k) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d) Pengadaan Meubeler
 - e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan-kegiatan:
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b) Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan-kegiatan:
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
5. Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan
- Kegiatan-kegiatan:
- a) Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan
 - b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
 - c) Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan
 - d) Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan
 - e) Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan
 - f) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Adapun Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Pagimana Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pagimana Tahun 2019
sampai dengan Triwulan II

No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2019	Satuan	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Adaministrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000	Surat	512	51,20%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	100	%	100	100,00 %
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9	Ruangan	9	100,00 %
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	3	Jenis	3	100,00 %
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2	Jenis	2	100,00 %
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	Surat Kabar	1	100,00 %
		Penyediaan makanan dan minuman	5.850	Dos	1650	28,21%
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	3	Kali	2	66,67%
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50	Kali	18	36,00%
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	75	%	63	84,00%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3	Jenis	3	100,00 %



No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2019	Satuan	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	aparatur					
		Penyediaan peralatan gedung kantor	3	Jenis	3	100,00 %
		Pengadaan Mobiler	3	Jenis	3	100,00 %
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6	Jenis	6	100,00 %
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	8	Unit	0	0,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3	Jenis	3	100,00 %
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3	Jenis	3	100,00 %
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	1	Jaringan	1	100,00 %
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	1	Jaringan	1	100,00 %
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	4	Unit	4	100,00 %
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	1	Orang	0	0,00%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Peny. dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	7	Dokumen	5	71,43%



No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2019	Satuan	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	dan keuangan					
6	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	33	Desa/ Kelurahan	33	100,00 %
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	150	Orang	142	94,67%
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	100	%	100	100,00 %
			75	%	75	100,00 %
		Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	75	%	0	0,00%
		Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	150	Orang	0	0,00%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180	Orang	0	0,00%
J U M L A H						73,52%

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar 73,52%. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

2.2 Realisasi Capaian Anggaran Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II, dapat digambarkan capaian anggaran program dan kegiatan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Pagimana
Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II

No	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2019	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 =5/4
1	Adaministrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.356.000	1.080.000	24,79%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	59.642.000	16.309.388	27,35%
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	58.410.600	12.156.400	20,81%
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.445.175	8.821.150	24,89%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.663.225	5.657.925	24,97%
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	0	0,00%
		Penyediaan makanan dan minuman	129.138.000	32.250.000	24,97%
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	91.000.000	22.453.000	24,67%
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	179.057.000	40.864.000	22,82%
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	200.160.000	46.330.000	23,15%



No	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2019	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 =5/4
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47.250.000	20.250.000	42,86%
		Penyediaan peralatan gedung kantor	7.000.000	0	0,00%
		Pengadaan Mobiler	38.700.000	0	0,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	42.350.000	6.400.000	15,11%
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	24.000.000	0	0,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.500.000	0	0,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.700.000	0	0,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	2.000.000	0	0,00%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	6.000.000	0	0,00%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	5.000.000	0	0,00%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	-	0	#VALUE!



No	Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2019	Realisasi TW II	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6 =5/4
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peny. dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	30.000.000	0	0,00%
6	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	47.500.000	42.491.000	89,45%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	29.900.000	0	0,00%
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	81.600.000	0	0,00%
		Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	35.000.000	0	0,00%
		Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	946.738.000	0	0,00%
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	163.676.000	0	0,00%
JUMLAH			2.294.386.000	255.062.863	11,12%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar 11,12%. Hal ini berbanding terbalik dengan capaian kinerja OPD. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi rendahnya capaian anggaran disebabkan oleh adanya dana alokasi umum tambahan yang bersumber dari APBN untuk peruntukan kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang belum terlaksana yang diakibatkan karena belum adanya



tindak lanjut regulasi pelaksanaan dana kelurahan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Banggai.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pagimana ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

3.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pagimana memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat; dan
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat.

3.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Pagimana untuk jangka waktu 1 tahun kedepan, Kecamatan Pagimana menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Pagimana Yang baik, bersih dan akuntable.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Pagimana

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Pagimana sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Pagimana Tahun 2019

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2019
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Pagimana yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Pagimana	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%



BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran diperlukan program dan kegiatan yang sesuai. Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RENJA Kecamatan Pagimana
Tahun 2019

No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2019	Anggaran Tahun 2019 Sebelum	Anggaran Tahun 2019 Sesudah
1	2	3	4	4	4
1	Adaministrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 Surat	4.356.000	4.356.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	100%	59.642.000	59.642.000
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9 Ruangan	58.410.600	58.410.600
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	3 Jenis	30.445.175	35.445.175
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	22.663.225	22.663.225
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Surat Kabar	3.600.000	3.600.000
		Penyediaan makanan dan minuman	5.850 Dos	129.138.000	129.138.000
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	3 Kali	81.000.000	91.000.000
		Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam	50 Kali	179.057.000	179.057.000



No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2019	Anggaran Tahun 2019 Sebelum	Anggaran Tahun 2019 Sesudah
1	2	3	4	4	4
		daerah			
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	75%	200.160.000	200.160.000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	47.250.000	47.250.000
		Penyediaan peralatan gedung kantor	3 Jenis	7.000.000	7.000.000
		Pengadaan Mobiler	3 Jenis	38.700.000	38.700.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6 Jenis	42.350.000	42.350.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	8 Unit	24.000.000	24.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	1.500.000	1.500.000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 Jenis	2.700.000	2.700.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	1 Jaringan	2.000.000	2.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	1 Jaringan	6.000.000	6.000.000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	4 Unit	5.000.000	5.000.000
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	-	-
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peny. dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	7 Dokumen	30.000.000	30.000.000
6	Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	33 Desa/Kelurahan	47.500.000	47.500.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	150 Orang	29.900.000	29.900.000
		Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	100%	81.600.000	81.600.000
		Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	75%	25.000.000	35.000.000



No	Program	Kegiatan	Target Tahun 2019	Anggaran Tahun 2019 Sebelum	Anggaran Tahun 2019 Sesudah
1	2	3	4	4	4
		Tingkat Kecamatan			
		Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	75%	946.738.000	946.738.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150 Orang	163.676.000	163.676.000
JUMLAH				2.269.386.000	2.294.386.000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pagimana Tahun 2019 disusun untuk meningkatkan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Banggai. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2019, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Banggai.

Demikian penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pagimana tahun 2019 ini kami susun dengan harapan saran – saran serta kritikan yang konstruktif sangat kami harapkan demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pagimana.

Pagimana, Agustus 2019

