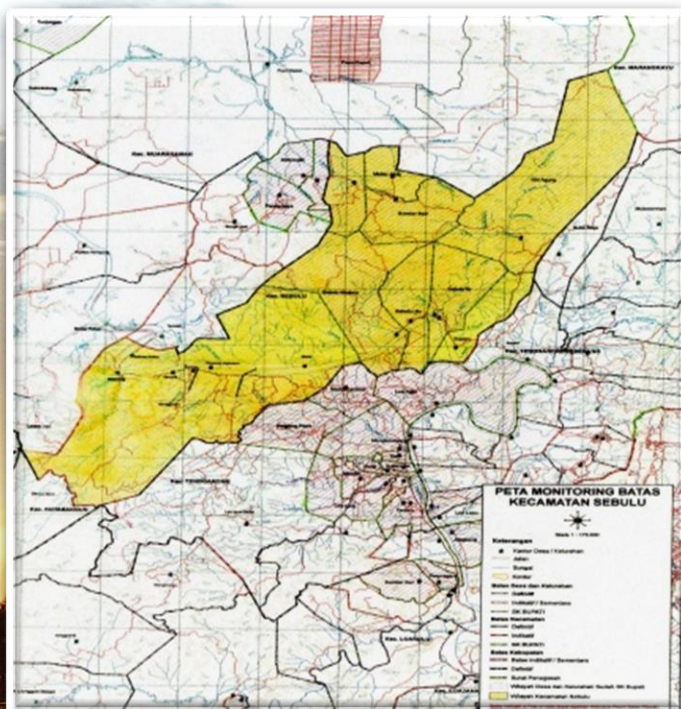




RENJA PERUBAHAN TAHUN 2021 KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Alamat : Jalan Pemuda No. 54 Sebulu Ilir
Email sebulu@mail.kukarkab.go.id
Website : sebulu.kukarkab.go.id Kode

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021.

Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Surat Edaran No. B-1219 / BAPP / 065.11 / 07 / 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021 dan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : P-463/BAPP/V.3/050.13/08/2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang Penyampaian Dokumen Perubahan RENJA-PD Tahun 2021.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Dokumen Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Sebulu Tahun 2021 dapat terselesaikan dan dilaporkan serta di pertanggungjawabkan .

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebulu, Agustus 2021

Plt. Camat Sebulu



Edy Fahrudin, SE.,MM

Pembina

Nip. 19761101 200112 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	ii
DAFTAR ISI.....		iii
BAB I		1
PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		2
1.2 Maksud dan Tujuan		4
1.4 Sistematika Penulisan		5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021		5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD		5
Tabel 1		6
TABEL 1		11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....		15
Tabel 2		16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PRANGKAT DAERAH.....		18
3.1 Program dan Kegiatan.....		18
TABEL 5.....		20
BAB IV PENUTUP		21

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan-PD agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 didasari atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD). RENJA-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RENJA-PD mengacu pada kerangka kebijakan yang dirumuskan dalam RKPD.

RENJA PD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (Permendagri 86/2017, pasal 343):

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan RENJA-PD Kutai Kartanegara 2021, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 oleh BPK.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sebulu dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada, Disusun Berdasarkan Hasil Pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai Pedoman dan arah penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Kinerja s/d Triwulan II tahun berjalan serta Realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan sebulu pada tahun-tahun sebelumnya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang 23 tahun 2014
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
12. Permendagri No.90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
17. Perbup Kutai Kartanegara No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Perbup Perbup Kutai Karatnegara No. 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Insfrastruktur Skala Kecil;
19. Perbup Kutai Karatnegara No. 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Insfrastruktur Skala Kecil;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan;
21. Surat Edaran No. B-1219 / BAPP / 065.11 / 07 / 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

3. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang serta memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk Laporan Kinerja maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUSI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebulu Tahun 2021 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Gerbang Raja Jilid II yaitu "**KUTAI KARTANEGARA MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN**". Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Tahun 2020 merupakan tahun ke-lima dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Sebulu yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016- 2021. Pelaksanaan Renja Tahun 2021 Kecamatan Sebulu sampai dengan Triwulan II perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, juga untuk mengetahui seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja terhadap Renstra 2016 – 2021 berdasarkan realisasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sebulu Tahun sebelumnya.

Kecamatan Sebulu melaksanakan 3 Program 11 Kegiatan 25 Sub Kegiatan dengan pagu murni sebesar Rp. 24.345.761.963, Pagu anggaran mengalami perubahan sebesar Rp 24.897.146.736 pagu mengalami tambahan di kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dana Insentif Daerah dari bagian Ortal Untuk Kios Pelayanan).

Adapun hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan dalam table berikut ini:

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah 2021 Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2021
Kabupaten Kutai Kartanegara
(Mapping Renstra Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 050-3708)

Nama Opd : Kecamatan Sebulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2021)			Catatan Penting	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2021)	
					Target RENJA-PD Tahun 2021	Realisasi RENJA-PD Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
7	01	01								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7	01	01	2.01	01						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	0	0		1	100
7	01	01	2.01	06						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	5	0	0		5	100

					SKPD														
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel													
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	12	12	6	50		18	150					
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	0	12	6	50		6	50					
7	01	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah bulan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	1	0	0		1	100					
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan													
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12	12	12	6	50		18	150					
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian													
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1		1	0	0		0	0					
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	37	0	0		0	0					

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	19		19	19	100		19	100
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Logistik Kantor yang disediakan	970	0	970	50	5		50	5
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	24570	34574	24570	345	1		34919	142
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100	258	100	87	87		345	345
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500		500	0	0		0	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	1 layanan							
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	0		0		0		0	0
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	9		9	0	0		0	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 layanan							
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	300	550	300		0		550	183

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144	108	144	36	25		144	100
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10	104	10	6	60		110	1100
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	2 layanan							
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12		12	2	17		2	17
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20		20	0	0		0	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100%							
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	14 Desa							
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	1		1	0	0		0	0
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Layanan							

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	2650		2650	660	25		660	25
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	500%		5	0	0		0	0
							1137850%		11.378,50		0		0	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	70%							
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan							
07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150	300	150	50	33		350	233
07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	131	294	131		0		294	224

TABEL 1
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Apbd Tahun 2021

Nama Pd : Kecamatan Sebulu

Kode					urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (APBD 2021)	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun berjalan (2021)			Keterangan
								K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (Rp)	
1					2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=(8/7)	10
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	0	0	19.040.000,00	5.620.000	29,52	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	0	0	292.697.800,00	13.790.000	4,71	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel							
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12	6	50	5.019.990.942,00	2.117.165.045	42,17	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	6	50	71.460.000,00	19.680.000	27,54	

7	01	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah bulan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	0	0	15.839.400,00		0,00	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadministrasikan							
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	12	6	50	16.800.000,00	8.400.000	50	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian							
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	1	0	0	15.300.000,00	-	0	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37	0			-	-	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah							
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	19	19	100	22.499.400,00	22.499.400	100	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Logistik Kantor yang disediakan	970	50	5,2	25.976.000,00	1.500.000	5,77	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	24570	345	1,4	15.684.200,00	347.400	2,21	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	100	87	87	70.205.000,00	18.870.000	26,88	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	500	0	0	15.000.000,00	-	0	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan							
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang	0					0	

						Diadakan									
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	9	0	0	515.220.430,00	-	0			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan									
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat	300		0	3.300.000,00	-	0			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144	36	25	441.257.388,00	60.794.850	13,78			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10	6	60	182.517.208,00	53.759.212	29,45			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara									
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12	2	16,7	273.656.200,00	30.000.000	10,96			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	0	0	14.559.000,00	-	0,00			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			0						
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi									

7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	1	0	0	5.669.400,00	-	0
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	2650	660	24,9	57.977.800,00	-	0
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	5	0	0	16.925.923.595,00	-	0
							11.378,50		0			0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan						
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan						
07	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150	100	0	13.151.100,00	8.926.000	67,87
07	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	131	5	3,82	312.037.100,00	30.500.000	9,77

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan pelenggaraan pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perijinan dan Non Perijinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya Kecamatan Sebulu melakukan jenis *PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN*.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu cukup memuaskan, terdapat 11 (Sebelas) indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Sebulu, yaitu :

1. Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
2. Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan non perizinan
3. Cakupan Panjang Jalan dan jembatan dalam Kondisi baik
4. Cakupan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan dalam kondisi baik
5. Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik
6. Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur
7. Rata-rata nilai Kinerja SKP
8. Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja
9. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset
10. Persentase Penurunan Temuan Audit
11. Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Tabel 2

Pencapaian Kinerja pelayanan perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanega

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Cakupan Layanan Adminitrasi Perkantoran			100	100	100	100	100	100	100		
2	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Pelanggaran Disiplin Aparatur			0	0	0	0	0	0	0		
4	Rata-rata nilai Kinerja SKP			83,25	83,5	84,45	84,55	84,85	84,95	84,85	100	
5	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja			100	100	100	100	100	100	100		

6	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Aset			100	100	100	100	100	100	100		
7	Presentase Penurunan Temuan Audit			0	0	0	0	0	0	0		
8	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perjinan dan non perijinan			100	100	100	100	100	100	100	300	
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat			100	100	100	100	100	100	100		
10	Cakupan Panjang jalan dalam kondisi baik				N.A	52,41	53,60	54,80		54,80		
11	Cakupan Infrastruktur Kecamatan dalam kondisi baik			59	60	60	62	63		63		

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PRANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Kecamatan Sebulu merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Sebulu sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Sebulu diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Sebulu merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih .

b) Pencapaian SDGs.

c) Pengentasan kemiskinan.

d) Pencapaian SPM.

e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- ❖ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- ❖ Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sebulu Pada Renja Perubahan Tahun 2021 adalah 3 Program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

- ❖ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
 - ❖ Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Sebulu sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Sebulu dan melingkupi semua Desa.
 - ❖ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - ❖ Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Perubahan Kecamatan Sebulu sebesar Rp. 24.897.146.736,00.
- c. Terdapat beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang target dan pagu anggarannya tidak sesuai dengan Renja Perangkat Daerah, hal tersebut dikarenakan dalam berjalannya waktu terdapat hal-hal yang mengakibatkan adanya beberapa subkegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak sesuai dengan target sehingga perlu untuk diadakan perubahan.

Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format table berikut ini:

TABEL 5

Rumusan Masalah Program dan Kegiatan PD Tahun 2021
Dan prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sebulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum perubahan (APBD) Keppmendagri 050-3708 Tahun 2020				Setelah Perubahan (APBD) Keppmendagri 050-3708 Tahun 2020				Bertambah/ Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
		Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Kecamatan Sebulu	7.031.002.968	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Kecamatan Sebulu	6.876.068.290	154.934.678,00		6.685.965.410
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Kecamatan Sebulu	311.737.800	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Kecamatan Sebulu	234.038.800	77.699.000,00		160.012.263
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	19.040.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	19.040.000,00	-	1	50.000.000

7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		Kecamatan Sebulu							1 Dokumen	2.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		Kecamatan Sebulu							1 Dokumen	2.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen		Kecamatan Sebulu							1 Dokumen	2.000.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen		Kecamatan Sebulu							1 Dokumen	2.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	Kecamatan Sebulu	292.697.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	Kecamatan Sebulu	214.998.800,00	77.699.000,00	5	102.012.263
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Kecamatan Sebulu	5.107.290.342,00	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Kecamatan Sebulu	4.876.770.564,00	230.519.778,00		5.227.741.779
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/Bulan	Kecamatan Sebulu	5.019.990.942,00	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/Bulan	Kecamatan Sebulu	4.789.471.164,00	230.519.778,00		5.145.442.379
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah bulan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	Kecamatan Sebulu	71.460.000,00	Jumlah bulan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	Kecamatan Sebulu	71.460.000,00	-		71.460.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	15.839.400,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	15.839.400,00	-	1	10.839.400

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	16.800.000,00	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	33.600.000,00	- 16.800.000,00		33.600.000
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	Kecamatan Sebulu	16.800.000,00	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	Kecamatan Sebulu	33.600.000,00	- 16.800.000,00	1	33.600.000
7.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	Kecamatan Sebulu	15.300.000,00	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	Kecamatan Sebulu	98.800.000,00	- 83.500.000,00		7.000.000
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	15.300.000,00	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	-	15.300.000,00		7.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kecamatan Sebulu		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76 Orang/s tell	Kecamatan Sebulu	98.800.000	- 98.800.000,00		-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 layanan	Kecamatan Sebulu	149.364.600,00	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 layanan	Kecamatan Sebulu	210.188.676,00	- 60.824.076,00		170.784.756
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Jenis	Kecamatan Sebulu	22.499.400,00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Jenis	Kecamatan Sebulu	22.801.400,00	- 302.000,00	15	25.000.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik Kantor yang disediakan	960 Kotak 10 Jenis	Kecamatan Sebulu	25.976.000,00	Jumlah Jenis Logistik Kantor yang disediakan	960 Kotak 10 Jenis	Kecamatan Sebulu	26.048.726,00	- 72.726,00	10	22.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	24570 lembar	Kecamatan Sebulu	15.684.200,00	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	24587 lembar	Kecamatan Sebulu	15.706.550,00	- 22.350,00	4500	10.576.000

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 O/H	Kecamatan Sebulu	70.205.000,00	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 O/H	Kecamatan Sebulu	70.205.000,00	-	150	97.708.756
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang ditata	500 Dokumen	Kecamatan Sebulu	15.000.000,00	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang ditata	500 Dokumen	Kecamatan Sebulu	75.427.000,00	60.427.000,00	5	15.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 layanan	Kecamatan Sebulu	515.220.430,00	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 layanan	Kecamatan Sebulu	588.627.430,00	- 73.407.000,00		180.000.000
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										1 Unit	180.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		Kecamatan Sebulu		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Jenis	Kecamatan Sebulu	58.280.000,00	58.280.000,00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Jenis	Kecamatan Sebulu	515.220.430,00	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14 Jenis	Kecamatan Sebulu	530.347.430,00	- 15.127.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 layanan	Kecamatan Sebulu	627.074.596,00	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 layanan	Kecamatan Sebulu	556.006.620,00	71.067.976,00		641.641.412

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat		Kecamatan Sebulu	3.300.000,00	Jumlah Jasa Surat Menyurat	300 Lembar	Kecamatan Sebulu	3.300.000,00	-		2.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144 Rekening	Kecamatan Sebulu	441.257.388,00	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144 Rekening	Kecamatan Sebulu	370.189.412,00	71.067.976,00	144	452.124.204
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Kecamatan Sebulu							12	5.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Orang	Kecamatan Sebulu	182.517.208,00	Jumlah waktu jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Orang	Kecamatan Sebulu	182.517.208,00	-	132	182.517.208
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	2 layanan	Kecamatan Sebulu	288.215.200,00	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	2 layanan	Kecamatan Sebulu	278.036.200,00	10.179.000,00	132	265.185.200
7.01.01.2.09.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan/Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 Unit	Kecamatan Sebulu	273.656.200,00	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan/Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	12 Unit	Kecamatan Sebulu	273.656.200,00	-	12	250.626.200
7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	Kecamatan Sebulu	14.559.000,00	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Unit	Kecamatan Sebulu	4.380.000,00	10.179.000,00	20	14.559.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	Kecamatan Sebulu	16.989.570.795,00	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100%	Kecamatan Sebulu	20.629.520.795,00	3.639.950.000,00		9.765.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang	14 Desa	Kecamatan Sebulu	5.669.400,00	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan	14 Desa	Kecamatan Sebulu	5.669.400,00	-		15.000.000

		melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif				Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif						
7.01.02.2.01.01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	5.669.400,00	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	1 Dokumen	Kecamatan Sebulu	5.669.400,00	-	5	15.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah											15.000.000
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											15.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Layanan	Kecamatan Sebulu	16.983.901.395,00	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2 Layanan	Kecamatan Sebulu	20.623.851.395,00	-		9.735.000.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	2650 Berkas	Kecamatan Sebulu	57.977.800,00	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan Kecamatan	2650 Berkas	Kecamatan Sebulu	47.927.800,00	10.050.000,00	300	25.000.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan Dilimpahkan	5 Unit	Kecamatan Sebulu	16.925.923.595,00	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan Dilimpahkan	1 Unit	Kecamatan Sebulu	20.575.923.595,00	3.650.000.000,00	0	9.710.000.000

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	70%	Kecamatan Sebulu	325.188.200,00	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	70%	Kecamatan Sebulu	317.933.100,00	7.255.100,00		330.142.426
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	Kecamatan Sebulu	325.188.200,00	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	2 Layanan	Kecamatan Sebulu	317.933.100,00	7.255.100,00		330.142.426
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150 Orang	Kecamatan Sebulu	13.151.100,00	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Orang	Kecamatan Sebulu	8.926.000,00	4.225.100,00	150 orang	18.142.426
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kecamatan	15 Lembaga 31 Orang 85 Orang	Kecamatan Sebulu	312.037.100,00	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Kecamatan	15 Lembaga 31 Orang 85 Orang	Kecamatan Sebulu	309.007.100,00	3.030.000,00	85 orang 6 lembaga 372 orang/bulan	312.000.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sebulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									15.000.000
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Kecamatan									15.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								6 Kegiatan	15.000.000

7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											65.000.000	
7.01.06.2.01	Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											65.000.000	
7.0.06.2.01.03	Fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa											50.000.000	
7.0.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban											15.000.000	
	Total				24.345.761.963,00				27.823.522.185,00	-	3.477.760.222,00	-	16.861.107.836,00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Sebulu tahun 2021 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan pada tahun 2021, diharapkan dapat diimplementasikan guna pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu

HAL – HAL PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pencapaian target program/kegiatan yang telah direncanakan masih menghadapi permasalahan/kendala yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya :

- a. Kurangnya personil di Kecamatan Sebulu, sehingga masih adanya pegawai yang merangkap pekerjaan.
- b. Masih adanya Pegawai/SDM yang kurang memahami tugas fungsi dan kewajiban.
- c. Masih adanya SDM yang menangani bidangnya tidak sesuai dengan keahlian/kemampuannya
- d. Masih adanya sarana prasarana yang kurang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sebulu Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan sebagai penyesuaian dengan kebutuhan yang ada/mendesak yang sekiranya perlu dilaksanakan di tahun 2021 agar pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kecamatan Sebulu di Tahun 2021 ini bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rencana kerja Perubahan SKPD memuat Program dan Kegiatan SKPD dan pagu pendanaan Perubahan Tahun 2021.
2. Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Sebulu tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2021 dalam rangka mensinergikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. SKPD berkewajiban untuk melaksanakan program-program Renja tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman/acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2021
5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD di Tahun yang akan datang

RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mencapai tujuan dan Sasaran pada Kantor Kecamatan Sebulu merencanakan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Agar segala program dan kegiatan yang sudah dinilai berhasil dalam Pencapaian Kinerja untuk selalu dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Karena Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Organisasi Publik tugasnya memberikan Pelayanan kepada Publik / Masyarakat yang mana kualitas pelayanan harus diutamakan kaitannya dengan para pelanggan / Masyarakat.
- b. Agar kepada semua karyawan / karyawan/wati selalu meningkatkan diri untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna sehingga dalam perkembangan nanti sebagai seorang aparatur dapat mengikuti perubahan jaman ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lebih maju dan canggih. Dan memahami tugas fungsi dan kewajiban masing – masing.
- c. Meningkatkan sarana prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kantor Kecamatan Sebulu.
- d. Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi dengan Pihak terkait guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Demikian Renja Perubahan Kecamatan Sebulu ini di buat masih banyak yang harus diperbaiki dan perlunya masukan dari pihak terkait, semoga bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebulu, Agustus 2021

Plt. Camat Sebulu



Edy Fahrudin, SE.,MM

Pembina

Nip. 19761101 200112 1 004