

RENCANA KERJA

(RENJA)



KECAMATAN SEBULU
Tahun 2020

Alamat : Jalan Pemuda No. 54 Telp/Fax (0541) 661689 - 111 Kode Pos 75552

RENCANA KERJA

(RENJA)



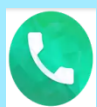
KECAMATAN SEBULU

Tahun 2020

"Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Berbudhi Luhur"



Habar Sebulu



+62 852 5114 2009 - +62 813 4778 8733



Drs. MOCHFIZAR, M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria 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 Laporan Rencana Kerja OPD Kecamatan Sebulu Tahun 2020 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebulu, Januari 2019

Camat Sebulu

Drs. MOCHFIZAR, M.Si
Pembina

Nip. 19621213 198503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	5
B. Analisa Kinerja OPD	13
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	16
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
A. Program dan Kegiatan	27
BAB V PENUTUP	
A. Catatan Penting	41
B. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	41
C. Rencana Tindak Lanjut	41
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2020 ini berpedoman pada Rencana Strategis Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021 dengan mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat serta disenergikan Program dan Kegiatan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka disusunlah Renja Kantor Kecamatan Sebulu sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara substansial Renja Kantor Kecamatan Sebulu memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan Indikator yang akan dijalankan selama tahun 2020, dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Selanjutnya Renja Tahun 2020 Kantor Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara akan dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung-Jawaban Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114).
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan dan Evaluasi
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah; "Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 - 050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa "musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD".

C . MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 agar program dan kegiatan tahun 2019 sesuai dengan Program Strategis Nasional, RPJP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 – 2025, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2011 – 2019 serta RENSTRA Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Maka Rencana Kerja Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Kecamatan Sebulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kantor Kecamatan Sebulu untuk menyamakan persepsi dan tercapainya komitmen bersama untuk mencapai tujuan Kantor Kecamatan Sebulu, serta memahami dan menilai arah kebijakan dan Program Kantor Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, Rencana Kerja Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Kantor Kecamatan Sebulu dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Sebulu di tahun 2019.
3. Terciptanya keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan pemerintahan yang terencana dan memiliki akuntabilitas melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan.
4. Tersedianya suatu tolak ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Kantor Kecamatan Sebulu.

c. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENJA Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 disusun sebagai berikut :

❖ Kata Pengantar

❖ Daftar Isi

BAB. I PENDAHULUAN ;

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, hubungan Renja Kantor Camat Sebulu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Uraian Umum Evaluasi Renja Tahun Lalu, Analisa Kinerja Output dan Analisa Kinerja Keuangan Kantor Camat Sebulu.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan ,tujuan, sasaran, strategi dan Kebijakan Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan Sumber Dana

BAB. V PENUTUP



A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk **mengevaluasi** dan menilai kinerja.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep **Value for Money**. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input(masukan) Output (Keluaran) dan outcome(hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia , maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- c. Indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

- d. Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secaramaksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.
- e. Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. Namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian/ penilaian.
- f. Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegaratahun 2019. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output.
- g. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.
- h. Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan Kantor Camat Sebulu Kabupaten KutaiKartanegara dalam upaya mencapai tujuan ,misi dan visi daerah.
- i. Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu :
 - 1. Pencapaian kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indicator kinerja yang telah disusun sebelumnya.
 - 2. Pencapaian kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan.

[illegible]

[illegible]

PENCAPAIAN KINERJA OUTPUT 2018

No.	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun sebelumnya (Tahun 2018) Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara			
	Program	Kegiatan	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	✓ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ✓ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ✓ Penyediaan jasa administrasi keuangan ✓ Penyediaan alat tulis kantor ✓ Penyediaan makanan dan minuman ✓ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah ✓ Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang lebih baik	Meningkatnya Administrasi perkantoran
2.	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	✓ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur yang lebih baik	Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kecamatan/Desa	✓ Fasilitasi pelaksanaan MTQ ✓ Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas ✓ Fasilitasi/Lembaga organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Desa	Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam membangun kecamatan/Desa	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara
4.	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan / Desa	✓ Lanjutan Pengurukan Lapangan Sepak Bola Merak Desa Sebulu Ulu Kecamatan Sebulu	Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Pengurukan Lapangan Desa dalam wilayah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara	Terwujudnya Infrastruktur Desa dalam Wilayah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara
5.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan kecamatan/Desa	✓ Peningkatan jalan lingkungan RT.07 Desa Segihan Kecamatan Sebulu ✓ Semenisasi jalan Mawar RT.02 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu ✓ Peningkatan Jalan Pesantren ULUYA AMALIA ✓ Peningkatan Jalan RT. 20 Dusun Sumber Rejo Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu ✓ Peningkatan jalan Belitung RT.12 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu ✓ Semenisasi Gang Gotong Royong jalan Mulawarman RT.01 RW.01 Dusun Wonorejo Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu ✓ Peningkatan Jalan Diponegoro RT. 07 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu ✓ Lanjutan Semenisasi Jalan Keledang RT.04 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Desa dalam wilayah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Wilayah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

		✓ Semenisasi Jalan Trikora RT.04 Dusun Panji Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu ✓ Semenisasi Jalan Blitar RT.03 Dusun Wonorejo Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu ✓ Semenisasi Jalan gang Isap RT.19 Dusun Sumber Rejo Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu ✓ Semenisasi Jalan Jengkol RT.25 dan RT.12 Desa Manunggal Daya Kecamatan Sebulu ✓ Semenisasi Jalan Melati RT.03 Desa Mekar Jaya Kecamatan Sebulu ✓ Semenisasi Jalan Desa Sebulu Ilir ✓ Pengurugan Badan Jalan Desa Sebulu Ulu ✓ Semenisasi Lanjutan Jalan RT. 09 Desa Selerong ✓ Semenisasi Jalan Desa RT.07/08 Dusun Sinar Harapan Desa Tanjung Harapan ✓ Lanjutan Semenisasi RT. 010/011 Desa Beloro ✓ Peningkatan Jalan Gg. Langgar Al-Ikhlas RT.15 Dusun Rambutan Desa Senoni ✓ Semenisasi Jalan Gg. Isap Desa Sumber Sari		
--	--	---	--	--

1. Semua program dan kegiatan pada tahun 2018 telah terealisasi sesuai dengan target.
2. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Indikator	Realisasi (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Perangko dan materai	100 %
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, air dan listrik	100 %
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan	100 %
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa Administrasi Keuangan	
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	100 %
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	100 %
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	100 %
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	100 %
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	100 %
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan minuman	100 %
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah dan keluar Daerah.	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	100 %
		Pengadaan Meubelair Gedung Kantor	Jumlah Meubelair Gedung Kantor	100 %
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala jumlah rumah dinas	100 %
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100 %
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	100 %
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah yang mengikuti pelatihan	100 %
5	Pembangunan Infrastruktur Kecamatan	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah fasilitas umum	100 %
6	Pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan Sarana Jalan dan Jembatan	Jumlah fasilitas umum	100 %
7	Peningkatan Layanan Publik	Pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah fasilitas umum	100 %
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan	Jumlah desa yang mengikuti musrenbang kecamatan 2016	100 %
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah fasilitas umum	100 %

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 %.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2018, faktor – faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (Personil) di Kecamatan Sebulu.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

B. ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD

Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Sebulu tahun 2018, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Sebulu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Sebulu sebagai berikut :

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
: KECAMATAN SEBULU**

NOMOR	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISA
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2019	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
I	BIDANG KESEKRETARIATAN										
	Jumlah Surat Masuk			808	746	529	808	746	529		
	Jumlah Surat Keluar			839	658	525	839	658	525		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi yang Tersusun			1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Laporan Keuangan Persemester yang Tersusun			1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusun			1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tersusun			4	4	4	4	4	4		
	Jumlah Rapat Staf			13	14	12	13	14	12		
	Jumlah Apel			52	49	53	52	49	53		
	Jumlah Kegiatan Olah Raga / Senam			50	47	54	50	47	54		
	Jumlah Kegiatan Gotong Royong			50	47	54	50	47	54		
	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan			2	-	-	2	-	-		
II	BIDANG PEMERINTAHAN										
	Jumlah Rapat Kepala Desa / Perangkat			3	3	3	3	3	3		
	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa/Kecamatan			3	3	3	3	3	3		
	Jumlah Laporan Kependudukan			12	12	12	12	12	12		
	Jumlah Pelayanan KTP			2604	2973	2169	2604	2973	2169		
	Jumlah Pelayanan KK			2510	2522	1630	2510	2522	1630		
	Jumlah Pelayanan Surat Pindah			72	348	85	72	348	85		
	Jumlah Pelayanan Surat Tanah			14	3	56	14	3	56		
	Jumlah Pelayanan Surat Keterangan Domisili			40	57	10	40	57	10		
	Jumlah Pelayanan Surat Akte Lahir			221	96	26	221	96	26		
II	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										
	Jumlah Rekomendasi Pertanian			29	22	18	29	22	18		
	Jumlah Rekomendasi Peternakan			8	16	-	8	16	-		
	Jumlah Rekomendasi Koperasi			2	1	-	2	1	-		
	Jumlah Pembinaan / Surat IUMK			-	43	60	-	43	60		
	Jumlah Surat IMB			-	2	-	-	2	-		
III	BIDANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN										
	Jumlah Pengantar SKCK			1063	922	696	1063	922	696		
	Jumlah Pembuatan/Perpanjangan HO			15	40	37	15	40	37		
	Jumlah Pengantar Ijin Keramaian			56	34	33	56	34	33		
	Jumlah Ijin Domisili Parpol			1	-	1063	1	-	1063		
	Jumlah Ijin Galian C					2			2		

NOMOR	INDIKATOR KINERJA	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD			REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI	CATATAN ANALISA
				TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2019	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	BIDANG KESRA										
	Jumlah Surat Proposal Tempat Ibadah			17	14	1	17	14	1		
	Jumlah Pembuatan AK 1			395	498	380	395	498	380		
	Jumlah Surat Dispensasi Nikah			157	161	157	157	161	157		
	Jumlah Rekomendasi Bnasos			6	48	-	6	48	-		
	Jumlah Surat Keterangan Tidak Mampu / SKTM			694	1521	296	694	1521	296		
V	BIDANG PELAYANAN UMUM										
	Jumlah Legalisir KTP			558	739	334	558	739	334		
	Jumlah Legalisir KK			481	739	347	481	739	347		
	Jumlah Ijin SIUP			13	7	9	13	7	9		

C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Sebulu adalah :

Beberapa Isu - isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Sebulu adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Sebulu dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Sebulu, diantaranya :
 - Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Sebulu sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Sebulu.
 - Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
 - Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Sebulu hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Sebulu sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sebulu terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek dan juga seringnya dilintasi oleh kendaraan dengan muatan yang melebihi tonase daya tahan jalan.
3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan :

- Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Shof Weard – Hawaerd) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.
- Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan.
- Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan
- Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
- Perekaman e- KTP di Kecamatan Sebulu saat ini belum bisa maksimal dikarenakan tidak adanya ketersediaan Blangko sehingga hanya dibuatkan Surat Keterangan (Suket) yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PELUANG

- Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya
- Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan
- Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasitanyakan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Sebuluterlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2017,telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan , dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada tahun anggaran 2018, OPD Kecamatan Sebulu, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Sebulu dalam kondisi aman, nyaman tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

c. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian.

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sebulu melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Sebulu melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Urusan Pertanian

Program Revolusi Jagung di OPD Kecamatan Sebulu Terkendala beberapa hal diantaranya :

- Terbatasnya Dana
- Status Lahan
- Tenaga Teknis

j. Program Pariwisata

Beberapa obyek wisata yang belum dikembangkan secara optimal di Kecamatan Sebulu di antaranya :

- Desa Budaya Leka Kidau
- Air Terjun "Riam Mahakam" Desa Sebulu Ulu
- Air Terjun "Saka Rotok" Sebulu Ilir
- Air Terjun Senoni
- Pemancingan Eks Lokasi Tambang Desa Sebulu Modern dan Beloro

D.Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2018. Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten .

TABEL BERITA ACARA KESEPAKATAN REVIEW PROGRAM RPJMD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 18 KECAMATAN :

**BERITA ACARA KESEPAKATAN REVIEW PROGRAM RPJMD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) : KECAMATAN SEBULU

NO	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	CARA HITUNG	CAPAIAN s/d 2016	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN / PENINGKATAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG KECAMATAN	1. CAKUPAN SALURAN DRAINASE DALAM KONDISI BAIK			PANJANG DRAINASE DALAM KONDISI BAIK DIBAGI TOTAL PANJANG DRAINASE WILAYAH KECAMATAN		KECAMATAN KESULITAN MENGHITUNG, KARENA ADA OVERLAP DENGAN PU
		2. CAKUPAN GORONG-GORONG DALAM KONDISI BAIK			JUMLAH GORONG - GORONG DALAM KONDISI BAIK DIBAGI TOTAL JUMLAH GORONG – GORONG WILAYAH KECAMATAN		
			1. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE KECAMATAN	PANJANG DRAINASE YANG DIBANGUN	3,5 Km	-	
			2. PEMBANGUNAN SALURAN GORONG-GORONG KECAMATAN	JUMLAH GORONG-GORONG YANG DIBANGUN	-	-	
			3. PEMELIHARAAN/PENINGKATAN SALURAN DRAINASE KECAMATAN	PANJANG DRAINASE YANG DIPELIHARA/DIBANGUN	-	-	
			4. PEMELIHARAAN/PENINGKATAN SALURAN GORONG-GORONGKECAMATAN	JUMLAH GORONG-GORONG YANG DIPELIHARA / DITINGKATKAN	-	-	
			5. SURVEY KONDISI DRAINASE/ GORONG-GORONG KECAMATAN	JUMLAH SURVEY KELURAHAN / DESA	-	-	
			6. FASILITAS KERJA SAMA DENGAN SWASTA (CSR)	JUMLAH CSR PERUSAHAAN	-	-	
			7. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN / PENINGKATAN DRAINASE / GORONG –GORONG KECAMATAN	JUMLAH DOKUMEN	-	-	
2.	PROGRAM PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN / SARANA / PRASARANA UMUM KECAMATAN	1. CAKUPAN SARANA/PRASARANA UMUM KECAMATAN DALAM KONDISI BAIK			KONDISI SARANA / PRASARANA UMUM KECAMATAN DALAM KONDISI BAIK DIBAGI TOTAL SARANA / PRASARANA YANG ADA		
			1. PEMBANGUNAN SARANA / PRASARANA UMUM	JUMLAH UNIT	1 Unit	360 M²	
			2. PEMELIHARAAN SARANA / PRASARANA UMUM	JUMLAH UNIT	-	-	
3.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KECAMATAN	1. PANJANG JALAN DALAM KONDISI BAIK			PANJANG JALAN DALAM KONDISI BAIK DIBAGI TOTAL PANJANG JALAN WILAYAH KECAMATAN		
		2. CAKUPAN JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK			JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK DIBAGI TOTAL JUMLAH JEMBATAN WILAYAH KECAMATAN		
			1. PEMBANGUNAN JALAN KECAMATAN	PANJANG JALAN	6,75 Km	279 M	
			2. PEMBANGUNAN JEMBATAN KECAMATAN	JUMLAH UNIT	-	-	
			3. PENINGKATAN / PEMELIHARAAN JALAN KECAMATAN	PANJANG JALAN	-	-	
			4. PENINGKATAN / PEMELIHARAAN JEMBATAN KECAMATAN	JUMLAH UNIT	-	-	
			5. PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN JALAN DAN JEMBATAN KECAMATAN	JUMLAH DOKUMEN	14 DOKUMEN	-	

NO	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	CARA HITUNG	CAPAIAN s/d 2016	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP KECAMATAN	1. CAKUPAN PEMBANGUNAN TURAP			PANJANG TURAP DALAM KONDISI BAIK DIBAGI TOTAL PANJANG TURAP WILAYAH KECAMATAN		
			1. PEMBANGUNAN TURAP KECAMATAN	PANJANG TURAP	70 M	-	
			2. RENCANA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN TURAP KECAMATAN	JUMLAH DOKUMEN	-	-	
5.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT	1. TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT			HASIL SURVEY		
			1. FASILITAS PATEN	JUMLAH IJIN / SURAT KETERANGAN YANG DITERBITKAN	- -	10726	
6.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KECAMATAN / KELURAHAN	1. TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT			JUMLAH PERWAKILAN LEMBAGA YANG HADIR DIBAGI YANG DIUNDANG		
			1. PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN	JUMLAH PELAKSANAAN	1 Kegiatan / 200	1 Kegiatan / 113 Orang	
			2. FASILITAS MTQ	JUMLAH PESERTA	2000 Orang	2000 Orang	
			3. FASILITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN	JUMLAH LEMBAGA	14 Desa / Lembaga	1 Lembaga	
			4. FASILITAS LINMAS	JUMLAH PERSONIL	31 Orang	31 Orang	
			5. FASILITAS PERAYAAN HARI-HARI TERTENTU	JUMLAH PESERTA	100 Orang	100 Orang	
			6. FASILITAS LOMBA DESA	JUMLAH LOMBA DESA	-	-	
7.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KECAMATAN	-	-	-	-	DIHAPUS / DIHILANGKAN
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Masyarakat sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
- b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan



A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2020 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Sebulu Tahun 2020 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Prioritas Pembangunan Nasional diarahkan kepada :

1. Mengatasi Kenaikan Harga Pangan dan Energi
2. Pelaksanaan APBN secara Tepat dan Efektif
3. Terealisasinya Pembangunan Infrastruktur dan Listrik
4. Penciptaan Iklim Investasi Yang Baik
5. Pengurangan Penyimpangan dan Korupsi
6. Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan
7. Pengikisan dan Pencegahan Politik Uang
8. Pelaksanaan Program Pro Rakyat dan Pelayanan Masyarakat
9. Peningkatan Bantuan dan Perlindungan Tenaga Kerja
10. Kesiagaan dan Kesiagaan Bencana di Pusat dan Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

Tujuan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari segi kelembagaan, profesionalisme sumberdaya aparatur, dan keuangan daerah dalam rangka pelayanan publik yang prima dan kondusifitas daerah.
2. Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Sasaran Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya interkoneksi antar wilayah.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Adapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Adapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan Sebulu

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) : KECAMATAN SEBULU

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN ANALISA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Jalan Lapis Tiga Sebulu Ulu Ke Sebulu Ilir	Sebulu Ulu	Jumlah Peningkatan Jalan	1 KM	
2.	Peningkatan Jalan Lapis Dua Sebulu Ulu Ke Sebulu Modern	Sebulu Ulu / Sebulu Modern	Jumlah Peningkatan Jalan	800 M	
3.	Semenisasi Jalan Desa Sebulu Ilir Ke Segihan	Sebulu Ilir	Jumlah Semenisasi Jalan	1,5 KM	
4.	Pembuatan Jembatan Sungai	Sebulu Modern	Jumlah Pembuatan Jembatan	8 x 15 M	
5.	Peningkatan Jalan Desa	Segihan	Jumlah Peningkatan Jalan	3,5 KM	
6.	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Tj.Harapan Ke Beloro	Tanjung Harapan	Jumlah Peningkatan Jalan	6 KM	
7.	Peningkatan Jalan Desa	Sanggulan	Jumlah Peningkatan Jalan	1 KM	
8.	Peningkatan Jalan Sebulu Ilir Ke Giri Agung	Giri Agung	Jumlah Peningkatan Jalan	16 KM	
9.	Peningkatan Jalan Desa Selerong Ke Leka Kidau Sebrang	Leka Kidau	Jumlah Peningkatan Jalan	3 KM	
10.	Semenisasi Jalan Desa Senoni Ke Selerong	Selerong	Jumlah Semenisasi Jalan	3 KM	
11.	Semenisasi Jalan Desa	Manunggal Daya	Jumlah Semenisasi Jalan	1 KM	
12.	Semenisasi Jalan Desa	Sumber Sari	Jumlah Semenisasi Jalan	1 KM	
13.	Semenisasi Jalan Desa Beloro ke Sebulu Modern	Beloro	Jumlah Semenisasi Jalan	3,5 KM	
14.	Peningkatan Jalan Desa	Giri Agung	Jumlah Peningkatan Jalan	1 KM	
15.	Semenisasi Jalan Desa	Mekar Jaya	Jumlah Semenisasi Jalan	1 KM	



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB 4

A. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan pada tahun mendatang.

Tabel Rencana Program dan Kegiatan :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) : KECAMATAN SEBULU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		KEC. SEBULU	100 %	1,092,436,828	APBD II		100 %	1,092,436,828
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Terbayar tepat waktu	KEC. SEBULU	9 Rekening / 12 Bulan	454,315,908	APBD II		9 Rekening / 12 Bulan	454,315,908
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	KEC. SEBULU	12 Unit	7,800,000	APBD II		12 Unit	7,800,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Aparatur Pelaku Jasa Administarsi Keuangan	KEC. SEBULU	10 Orang / 12 Bulan	115,046,400	APBD II		10 Orang / 12 Bulan	115,046,400
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa service dan Penggantian Komponen tersedia	KEC. SEBULU	20 Unit / 12 Bulan	10,000,000	APBD II		20 Unit / 12 Bulan	10,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia	KEC. SEBULU	1 Paket	45,000,000	APBD II		1 Paket	45,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	KEC. SEBULU	3 Jenis	10,371,000	APBD II		3 Jenis	10,371,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor diperlukan	KEC. SEBULU	184 Kotak, 170 Botol, Teh Kotak 220 Kotak, Air Mineral gelas 560 Gelas	19,000,000	APBD II		184 Kotak, 170 Botol, Teh Kotak 220 Kotak, Air Mineral gelas 560 Gelas	19,000,000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Aparatur yang melaksanakan Perjalanan Dinas	KEC. SEBULU	56 Orang / 12 Bulan	77,665,600	APBD II		56 Orang / 12 Bulan	77,665,600
	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	KEC. SEBULU	10 Orang / 12 Bulan	99,937,920	APBD II		10 Orang / 12 Bulan	99,937,920
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	KEC. SEBULU	10 Orang / 12 Bulan	3,300,000	APBD II		10 Orang / 12 Bulan	3,300,000
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Ruang Arsip	KEC. SEBULU	1 Unit	250,000,000	APBD II		1 Unit	250,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		KEC. SEBULU	100 %	194,015,190	APBD II		100 %	194,015,190
	Pemelihara Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional	KEC. SEBULU	12 Unit	95,523,600	APBD II		12 Unit	95,523,600
	Pengadaan peralatan gedung	Jumlah Peralatan Gedung kantor	KEC. SEBULU	9 Unit	98,491,590	APBD II		9 Unit	98,491,590
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		KEC. SEBULU	100 %	97,388,800	APBD II		100 %	97,388,800
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	KEC. SEBULU	1 Dokumen	10,839,400	APBD II		1 Dokumen	10,839,400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev	Jumlah Dokumen	KEC. SEBULU	1 Dokumen	86,549,400	APBD II		1 Dokumen	86,549,400
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		KEC. SEBULU	100 %	72,200,000	APBD II		100 %	72,200,000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi SDM Aparatur	Jumlah Fasilitasi	KEC. SEBULU	1 Fasilitasi	56,900,000	APBD II		1 Fasilitasi	56,900,000
	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi	KEC. SEBULU	1 Fasilitasi	15,300,000	APBD II		1 Fasilitasi	15,300,000

				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT		KEC. SEBULU	100 %	75,867,200	APBD II		100 %	75,867,200
				Fasilitasi Pelayanan PATEN	Jumlah Fasilitasi	KEC. SEBULU	1 Fasilitasi	70,197,800	APBD II		1 Fasilitasi	70,197,800
				Fasilitasi Pembinaan Kewilayahan, Pendampingan Penyelesaian Tapal Batas Desa dan Sengketa Tanah	Jumlah Fasilitasi	KEC. SEBULU	1 Fasilitasi	5,669,400	APBD II		1 Fasilitasi	5,669,400
				PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KECAMATAN		KEC. SEBULU	100 %	295,851,600	APBD II		100 %	295,851,600
				Fasilitasi Pelayanan RT dan Linmas	Jumlah Fasilitasi	KEC. SEBULU	31 Orang / 12 Bulan	197,287,200	APBD II		31 Orang / 12 Bulan	197,287,200
				Fasilitasi Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah Fasilitasi	KEC. SEBULU	1 Ormas	14,132,600	APBD II		1 Ormas	14,132,600
				Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah Fasilitasi	KEC. SEBULU	1 Kegiatan	55,413,200	APBD II		1 Kegiatan	55,413,200
				MUSRENBANG Kecamatan	Jumlah Peserta	KEC. SEBULU	1 Kegiatan	9,018,600	APBD II		1 Kegiatan	9,018,600
				Fasilitasi Pemberdayaan PKK	Jumlah Peserta	KEC. SEBULU	1 Kegiatan	20,000,000	APBD II		1 Kegiatan	20,000,000
				PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KECAMATAN		KEC. SEBULU	100 %	2,483,000,000	APBD II		100 %	2,483,000,000
				Peningkatan / Pemeliharaan Jalan Kecamatan	panjang Jalan	KEC. SEBULU	1.145 M	2,292,000,000	APBD II		1.145 M	2,292,000,000
				- Semenisasi Jalan Pertanian RT 04 Segihan	panjang Jalan	Segihan	75 M	191,000,000	APBD II		75 M	191,000,000
				- Lanjutan Semenisasi Jalan Dayak Besar RT 15 Sebulu Ilir	panjang Jalan	Sebulu Ilir	75 M	191,000,000	APBD II		75 M	191,000,000
				- Semenisasi Jalan H Edison RT 11 Sebulu Ulu	panjang Jalan	Sebulu Ulu	75 M	191,000,000	APBD II		75 M	191,000,000
				- Lanjutan Semenisasi Jalan H Edison RT 03 Sebulu Modern	panjang Jalan	Sebulu Modern	75 M	191,000,000	APBD II		75 M	191,000,000
				- Semenisasi jalan Gg. H Syahrin RT 07 Beloro	panjang Jalan	Beloro	260 M	191,000,000	APBD II		260 M	191,000,000
				- Lanjutan Semenisasi Jalan Karetan ke Beloro RT 01 Tanjung Harapan	panjang Jalan	Tanjung Harapan	75 M	191,000,000	APBD II		75 M	191,000,000
				- Peningkatan Badan Jalan ke Desa Teratak Lekaq Kidau	panjang Jalan	Lekaq Kidau	75 M	191,000,000	APBD II		75 M	191,000,000
				- Peningkatan Badan Jalan Gg. Hantu Ds. Harapan Jaya RT 18 Sanggulan	panjang Jalan	Sanggulan	91 M	191,000,000	APBD II		91 M	191,000,000
				- Semenisasi jalan Banyu Wangi RT 06 Giri Agung	panjang Jalan	Giri Agung	91 M	191,000,000	APBD II		91 M	191,000,000
				- Lanjutan Semenisasi Jalan Sabang RT 08 Sumber Sari	panjang Jalan	Sumber Sari	91 M	191,000,000	APBD II		91 M	191,000,000
				- Lanjutan Semenisasi Jalan Pasundan RT 01 Mekar Jaya	panjang Jalan	Mekar Jaya	75 M	191,000,000	APBD II		75 M	191,000,000
				- Lanjutan Semenisasi Jalan Kelinci RT 05 Manunggal Daya	panjang Jalan	Manunggal Daya	91 M	191,000,000	APBD II		91 M	191,000,000
				Pembangunan Jalan Kecamatan	panjang Jalan	KEC. SEBULU	105 M	191,000,000	APBD II		105 M	191,000,000
				- Jalan Jembatan Usaha Tani Ds. Puring Kehati RT 02 Senoni	panjang Jalan	Senoni	105 M	191,000,000	APBD II		105 M	191,000,000
				PROGRAM PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN SARANA / PRASARANA UMUM KECAMATAN		KEC. SEBULU	100 %	199,224,000	APBD II		100 %	199,224,000
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Umum	Unit Yang Dipelihara	KEC. SEBULU	1	199,224,000	APBD II		1	199,224,000
				- Semenisasi Alun-alun Desa RT 4 Selerong	Unit Yang Dipelihara	Selerong	1	199,224,000	APBD II		1	199,224,000
								4,509,983,618				4,509,983,618

MATRIK USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2018 (PRIORITAS 1 / BERDASARKAN KUOTA)

KECAMATAN SEBULU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG INFRASTRUKTUR							
1		Peningkatan Jalan Usaha Tani Gapoktan	Tanjung Harapan		2m x 100m	227.000.000	
2		Pembuatan Jalan Jembatan Kel.Tani Daya Benua Ulin	Sanggulan		2m x 180m	227.000.000	
3		Peningkatan Jalan Usaha Tani	RT.9 Beloro		250 m	227.000.000	
4		Pembuatan Jalan Jembatan Kel.Tani Bawaq Na Ulin	RT.2 Lekaq Kidau		2m x 180m	227.000.000	
BIDANG SOSBUD							
BIDANG INFRASTRUKTUR							
1		Semenisasi Jalan			4x210 m	510.000.000	
2		Semenisasi Jalan			4x90 m	227.000.000	
3		Peningkatan Jalan			4x1200 m	557.486.000	Agregat Kls B
4		Semenisasi Jalan			4x170 m	445.000.000	
	JUMLAH					2.647.486.000	

MATRIK USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2018 (PRIORITAS 2 / CADANGAN)

KECAMATAN SEBULU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG INFRASTRUKTUR							
1		Pembuatan Irigasi Sawah	RT.8 Sanggulan		1,5X 450 M	230.000.000	
2		Peningkatan Jalan Usaha Tani	RT.II Desa Manunggal Daya		4x300 M	300.000.000	
BIDANG SOSBUD							
1		Pembangunan Gedung Pusban			1 Paket	350.000.000	
BIDANG INFRASTRUKTUR							
1		Lanjutan Semenisasi Jln Pasundan	RT.I Mekar jaya		4X100 M	280.000.000	
2		Peningkatan Jalan Pendidikan	Sumber sari		4x750 M	560.000.000	
3		Semenisasi Jln.Gunung Dedeh	RT.I0 Sebulu Ilir		4x93 M	270.000.000	
4		Semenisasi Jln Kampung Desa	Selerong		4X300 M	600.000.000	
5		Peningkatan Jln.Ex.Birawa	Segihan		5X5000 M	2.500.000.000	
6		Peningkatan Jalan Bloro	Beloro		5x300 M	750.000.000	
7		Semenisasi Jalan RT.II	Giri Agung		4x610 M	450.000.000	
8		Semenisasi Jln samping Lapangan Desa	Senoni		4X300 M	300.000.000	
9							
JUMLAH						6.590.000.000	

MATRIK USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN TAHUN 2018 (DANA APBN/APBD PROP.KALTIM)

KECAMATAN SEBULU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG EKONOMI							
1	APBD. I	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Dusun Karya Indah,Mekar Jaya		5 X 5000 M	3.000.000.000	
2		Peningkatan Jalan Usaha Tani	Dusun Gunung Sari,Mekar Jaya		5 X 3000 M	2.000.000.000	
3		Peningkatan Jalan Usaha Tani Dusun Wono Rejo	Dusun Wono Rejo,Sumber Sari		2 KM	1.000.000.000	
4		Bantuan Ternak Sapi	Sumber Sari		200 Ekor	2.000.000.000	
5		Bantuan Ternak Kambing	Sumber Sari		200 Ekor	600.000.000	
6		Pengadaan Sapi Ternak	Kel.Tani Panca Karya RT. 010,Sbl Ilir		10 Ekor	150.000.000	
7		Pengadaan Sapi Ternak	Kel.Tani Nili Bersatu RT. 015,Sbl Ilir		10 Ekor	150.000.000	
8		Pengadaan Hendtraktor/Powertreser	Kel.Tani Podo Makmur RT. 016,S.Iilir		1 Paket	34.000.000	
9		Bantuan Bibit Kelapa Sawit	Selerong		10.000 Pohon	500.000.000	
10		Pembuatan Jembatan Kel.Tani Pada Idi	RT.17,Sanggulan		2 M X 150 M	250.000.000	
11		Pembuatan Jembatan Kel.Tani Jambe Lestari	RT.13,Sanggulan		2 M X 100 M	150.000.000	
12		Pembuatan Jembatan Kel.Tani Dayak Benuak	RT.10,Sanggulan		2 M X 125 M	200.000.000	
13		Pengadaan Keramba	RT.01,02,03,Tj Harapan		1 Paket		
14		Pengadaan Bibit Sapi	Tj,Harapan		1 Paket		
15		Normalisasi Sungai Segihan dan Sungai Ndili	Segihan		1 Paket	1.000.000.000	
16		Percetakan Sawah Desa Segihan Seberang	Segihan		1 Paket	500.000.000	
17		Pembuatan Irigasi (Nusa Alam Lestari)	Sbl Ulu		2000 M	1.500.000.000	
18		Pengadaan Bibit Padi dan Buah Buahan	Sbl Ulu		1 paket	500.000.000	
19		Pengadaan Pupuk	Sbl Ulu		1 paket	250.000.000	
20		Pembuatan Irigasi Sawah	Lekaq Kidau		1 Paket		
21		Percetakan sawah	Lekaq Kidau		1 Paket		
22		Pengadaan Ternak Sapi	POKTAN,Giri Agung		480 Ekor	2.880.000.000	
23		Pengadaan Bibit Ikan,Pajale Babe	POKTAN,Giri Agung			750.000.000	
24		Pembebasan Kawasan Hutan Desa	Senoni		2 Ha		
25		Pengembangan Pariwisata Desa	Senoni		2 Ha		
BIDANG SOSBUD							
1	APBD. I	Pembangunan PUSBAN	Mekar Jaya		1 Unit	3.500.000.000	
2		Pembangunan Gedung SMK	Mekar Jaya		1 Paket	5.000.000.000	
3		Pembangunan Gedung SLTP	Mekar Jaya		1 Paket	5.000.000.000	
4		Pembuatan Posyandu Dusun Melati Putih	Dusun Sidorejo,Manunggal Daya		10 M X 8 M	200.000.000	

5		Pembuatan Posyandu Dusun Mekar Sari	Dusu Permai,Manuggal Daya		10 M X 8 M	200.000.000	
6		Pembangunan Gedung TPA Nurul Islam 2 Unit	Dusun Sidorejo,Manuggal Daya		21 M X 8 M	300.000.000	
7		Pembangunan Gedung TK/TPA	RT. 006,Sbl Ilir		16 M x 6 M	500.000.000	
8		Pengadaan Mobil Jenazah	Desa Sebulu Ilir		1 Unit	450.000.000	
9		Pembangunan Gedung SMK Negeri	Selerong		1 Paket		
10		Pembangunan Gedung MTS Negeri	Selerong		1 Paket	2.000.000.000	
11		Pembuatan Langgar	RT.10,Sanggulan		6 M X 8 M	300.000.000	
12		Rehab Berat Masjid AL-Mujahiddin	RT.06,Sanggulan		25 M X 30 M	300.000.000	
13		Pembangunan Gedung SLTP	Sanggulan		1 Paket	1.500.000.000	
14		Pembangunan Gedung SLTA	Sanggulan		1 Paket	1.500.000.000	
15		Lanjutan Pembangunan Masjid Al Mukmin	RT.22 Sumber Sari		1 paket	4.200.000.000	
16		Pemasangan Keramik Masjid Al Mujahirin SMA.N 2 Sebulu	Sumber Sari		225 m2	70.000.000	
17		Pembebasan Lahan Lokasi Pusat Olah Raga	Segihan		3 Ha	1.000.000.000	
18		Pembuatan Lapangan Sepak Bola	Segihan		3 Ha	500.000.000	
19		Pengurukan Lapangan Sepak Bola	RT.II,Sbl Ulu		2 Ha	1.000.000.000	
20		Pelatihan Pertanian (Sekolah Lapangan)	Sbl Ulu		1 Paket	200.000.000	
21		Pembuatan Pagar SMA N I Sebulu	RT.05,Sbl Ulu		1 Paket	1.000.000.000	
22		Pembuatan Pagar SD 003	RT.II,Sbl Ulu		1 Paket	750.000.000	
23		Pembangunan Gedung Gereja GKII Firdaus	Jl.Erlan RT.2,Lekaq Kidau		12 X 25 M		
24		Penginapan Tamu	Lekaq Kidau		8 X 12 M		
25		Pembangunan Gedung PUSBAN	Giri Agung		10 X 20 M	2.500.000.000	
26		Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Giri Agung		10 X 20 M	2.500.000.000	
27		Pembangunan Masjid Jami	Giri Agung		16 X 20 M	4.000.000.000	
BIDANG INFRASTRUKTUR							
28	APBD. I	Semenisasi Jalan Rambutan	RT.3 dan RT.5 Mekar jaya		4X1350 M	2.376.000.000	
29		Semenisasi Jalan Buton	RT.5 Mekar jaya		4x450 M	792.000.000	
30		Pondasi Parit JalanP.Diponegoro	RT.7 Mekar jaya		14000 M	2.000.000.000	
31		Pondasi Parit jalan Pasundan	RT.1 Mekar jaya		2800 M	4.000.000.000	
32		Pembangunan Gedung LPM	Mekar jaya		1 Paket	300.000.000	
33		Semenisasi jalan Mulawarman	Sumber Sari		4 KM	29.000.000.000	
34		Pemb.Semenisasi Parit Jln.Mulawarman	Sumber sari		1000 M	700.000.000	
35		Pembangunan Pagar SMA.N II	Sumber Sari		900 M	900.000.000	
36		Pembangunan Pagar Puskesmas II	Sumber Sari		200x2 M	170.000.000	
37		Pembangunan Trotoar	RT.15 Sumber sari		300 M	200.000.000	
38		Semenisasi jalan Penghubung	Sebulu Ilir Giri Agung				
39		Semenisasi Jalan EX dayak Besar	RT.15 Sebulu Ilir				
40		Semenisasi Jalan Pemuda	Sebulu Ilir				
41		Semenisasi Jln.Rambutan	RT.03 dan RT.05,Mekar Jaya		1.350 M	2.600.000.000	
42		Semenisasi Jln.Buton	RT.05,Mekar Jaya		450 M	900.000.000	
43		Pondasi Parit Jln.P.Diponegoro	RT.07, Mekar Jaya		2800 M	4.000.000.000	
44		Pondasi Parit Jln. Pasundan	RT.01,Mekar Jaya		1400 M	2.000.000.000	

45		Pembangunan Gedung LPM	Mekar Jaya		10 x 10 M	300.000.000	
46		Semenisasi Jalan Mulawarman	Sumber Sari		8 M X 4 KM	29.000.000.000	
47		Pembangunan Parit Semen Jln. Mulwarman RT.1 & 15	RT.01,RT.15,Sumber Sari		2,5 M X 1000 M	700.000.000	
48		Pembangunan Pagar SMA N Sebulu	RT.09,Sumber Sari		900 M	900.000.000	
49		Pembangunan Pagar Puskesmas	RT.15,Sumber sari		200 X 2 M	170.000.000	
50		Pembangunan Trotoar Jalan Mulawarman RT.15	RT.15,Sumber sari		2,5 M X 300 M	200.000.000	
51		Semenisasi Jalan Penghubung Sbl Ilir- Giri Agung	RT. 015,Sbl Ilir		10.000 M X 8 M X 0,30 M	25.000.000.000	
52		Semenisasi Jalan Ex. Dayak Besar	RT. 015,Sbl Ilir		1.000 M X 5 M X 0,20 M	1.500.000.000	
53		Semenisasi Jalan Pemuda	RT. 006,Sbl Ilir		200 M X 5 M X 0,20 M	400.000.000	
54		Pembangunan Jembatan Beton Sebulu I	RT. 005 / RT. 008,Sbl Ilir		45 M X 6 M	4.000.000.000	
55		Peningkatan Badan Jalan	RT. 010,Sbl Ilir		500 M x 6 M X 1 M	650.000.000	
56		Semenisasi Lanjutan jalan Provinsi	RT.01 Sampai RT.04,Selerong		500 Meter	500.000.000	
57		Komplek Perkantoran Desa	RT.07 KM 2,Sanggulan		1 Paket	1.500.000.000	
58		Pemasangan Jaringan Listrik Dusun Harapan Jaya	RT.15,RT.16,RT.17,RT.18,Sanggulan		1 Paket	1.500.000.000	
59		Semenisasi Jln. Segihan ke Suka Maju Km 4 s/d Km II	Segihan		6000 M	10.000.000.000	
60		Penurapan Pinggir Sungai Mahakam	Segihan		1 Paket	4.000.000.000	
61		Pengerasan Jalan Gang Arau	Sbl Ulu		4 X 2000 M	2.000.000.000	
62		Semenisasi Jalan Jalur 3 ke Ex KTI	Sbl Ulu		4 X 1250 M	1.750.000.000	
63		Peningkatan & Semenisasi Jl.Unikarta	RT.05,Sbl Ulu		4 X 375 M	350.000.000	
64		Pembangunan Dermaga Beton	Lekaq kidau		5 X 25 M		
65		Penurapan Beton Pinggir Mahakam	Lekaq kidau		900 M		
66		Pembangunan Dermaga Beton	Lekaq Kidau		5 X 25 M		
67		Semenisasi Jalan Elang,Marga Utama,Panda,Enggang	RT.26,Manunggal Daya		1385 X 4 M X 20 M	1.250.000.000	
68		Semenisasi Jalan Panda,Anggora,Beruang,Anoa	RT.06,Manunggal Daya		936 X 4 M X 20 M	9.350.000.000	
69		Semenisasi Jalan Desa	RT.12,16		3.000 M	5.000.000.000	
70		Normalisasi Sungai Nili	RT.07 s/d 03,Giri Agung		12 KM	1.000.000.000	
71		Pembangunan Kantor Desa	Giri Agung		10 X 20 M	2.000.000.000	
72		Pengerasan Jalan Usaha Tani	RT.4,5,9,11,12,13,14,16,G. Agung		3.000 M	1.000.000.000	
73		Pembangunan Jembatan Jalan Desa	RT.7,5,6,Giri Agung		6 X 8 M	750.000.000	
74		Pembangunan Gedung Sekolah SMK Negeri	Senoni		1 Paket	2.000.000.000	
75		Semenisasi Jalan Trans Kaltim	Senoni		5x5000 M	10.000.000.000	
76		Pembuatan Jalan Desa Lapis Kedua	Senoni		2 Km	2.000.000.000	
77		Kantor Desa Pelayanan Terpadu satu Atap	Senoni		1 Paket		
78		Pembangunan Puskesmas Induk Desa	Senoni		1 Paket		
79		Pembangunan Pasar Desa Tradisional	Senoni		1 Paket		

80		Pembangunan sarana Prasarana Penerangan Desa	Senoni		1 Paket		
81		Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa	Senoni		1 Paket		
82		Peningkatan jalan Usaha Tani	Senoni		4x3000 M		

Matrik Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati Tahun 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	USULAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG EKONOMI							
1		Peningkatkan jalan Usaha Tani	RT.06 - RT.07,Mekar Jaya		1.200 M	300.000.000	
2		Membuat Badan Jalan Usaha Tani	RT.12,Mekar Jaya		5 X 6000 M	400.000.000	
3		Bantuan Unit Traktor	Manunggal Daya		4 Unit	100.000.000	
4		Bantuan Unit Alat Panen Padi	Manunggal Daya		2 Unit	120.000.000	
5		Bantuan Unit Alat Tanam Padi	Manunggal Daya		1 Unit	150.000.000	
6		Pengadaan Sapi Ternak	Kel.Tani Poda Makmur RT. 016,S.Iilir		10 Ekor	150.000.000	
7		Pengadaan Hendraktor/Powertreser	Kel.Tani Panca Karya RT. 010,S.Iilir		1 Paket	34.000.000	
8		Pengadaan Hendraktor/Powertreser	Kel.Tani Nili Bersatu RT. 015,S.Iilir		1 Paket	34.000.000	
9		Semenisasi Lanjutan Jalan Batas Desa Senoni - Selerong	RT.10,Selerong		500 M	500.000.000	
10		Pembuatan Jembatan Ulin Usaha Tani	RT.10,Sanggulan		4 M X 14 M	50.000.000	
11		Pembuatan Irigasi Sawah	RT.08,Sanggulan		1 M X 200 M	250.000.000	
12		Pembuatan Keramba Apung	RT.14,Sanggulan		40 Buah	100.000.000	
13		Pembangunan Gapoktan	RT.1.3.9,Sebulu Modern		3 Unit	300.000.000	
14		Pembuatan Badan Jalan Abdul Wahab	RT.03,Sebulu Modern		1.007 M	1.500.000.000	
15		Pembuatan Cek Dam Kelompok Tani	RT.01 & RT.09,Sebulu Modern		2 Unit	1.000.000.000	
16		Bantuan Unit Traktor	Sumber Sari		4 Unit	100.000.000	
17		Bantuan Unit Alat Panen Padi	Sumber Sari		2 Unit	120.000.000	
18		Bantuan Unit Alat Tanam Padi	Sumber Sari		1 Unit	150.000.000	
19		Pembuatan Jalan Tani GAPOKTAN	RT.02,Tj.Harapan		4 x 2000 M		
20		Optimalisasi Lahan Pertanian GAPOKTAN	RT.02,Tj.Harapan		1 paket		
21		Pembuatan Penampungan Air/Cek Dam	RT.02,Tj.Harapan		1 Paket		
22		Semenisasi Jalan Kelompok Tani Suka Maju	Segihan		3000 m	700.000.000	
23		Pembuatan Jalan Usaha Tani	RT.II,Sebulu Ulu		4 X 750 M	200.000.000	
24		Pengadaan Hand Traktor	Sebulu Ulu		4 Unit	200.000.000	
25		Percetakan Sawah	Sebulu Ulu		4 Ha	250.000.000	
26		Bantuan Sapi	Sebulu Ulu		15 Ekor	750.000.000	
27		Pengurukan Jalan Usaha Tani (Lanjutan)	RT.II,Sebulu Ulu		4 X 650 M	1.200.000.000	
28		Pengerasan Jalan Tani	Belora RT.1,Belora		6 x 9.000 M		
29		Pengerasan Jalan Tani	Belora RT.9,Belora		6 X 5.000 M		
30		Percetakan Sawah	Belora RT.02-12,Belora		200 HA		

31		Pembukaan Lahan Ubi Gajah	Beloro RT.I,Beloro		III HA		
32		Pembuatan Jalan Tani Rukun Tani	Beloro RT.I,Beloro		1 X 700 M		
33		Pembangunan Saluran Irigasi Persawahan	POKTAN,Giri Agung		3 KM	2.000.000.000	
34		Pengadaan Alsintan	GAPOKTAN,Giri Agung			1.000.000.000	
35		Pembanguna Gedung Budidaya Sarang Walet	Desa Senoni		3 Unit	600.000.000	
36		Percetakan Sawah Kelompok Tani	Desa Senoni		50 Ha	500.000.000	
37		Pengadaan Bibit Ternak (Sapi,Kambing,Ayam,Bebek)	Desa Senoni		Paket	50.000.000	
38		Pdngadaan Bibit Ikan (Mas,Lele,Paten,Nila)	Desa Senoni		Paket	50.000.000	
39		Pengadaan Bibit Sawahladang dan Kebun	Desa Senoni		Paket	50.000.000	
BIDANG SOSBUD							
1		Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak (TK)	Mekar Jaya		8 X 24 M	600.000.000	
2		Pembangunan TPA	Mekar Jaya		8 X 24 M	600.000.000	
3		Pembangunan Gedung PAUD	Mekar Jaya		8 X 24 M	500.000.000	
4		Legalitas (Sertifikat Tanah) : SMA N.2 Sebulu,SD.N DII,SD N. D18 dan SD N. 024 Kec.Sebulu	Manunggal Daya		4 Sertifikat	70.000.000	
5		Pembangunan Masjid Baiturrohim	Manunggal Daya		25 X 25 M	4.200.000.000	
6		Rehab Berat Gedung TK/TPA	RT. D10,Sebulu Ilir		8 M x 6 M	250.000.000	
7		Pembangunan Gedung TK/TPA	RT. 003,Sebulu Ilir		24 M X 6 M	750.000.000	
8		Pembangunan Masjid Jami	Selerong		1 Unit	2.000.000.000	
9		Pembangunan stadion Mini	Selerong		1 Paket	2.000.000.000	
10		Pelatihan Anggota Kelompok Tani	Sebulu Modern		1 Paket	65.000.000	
11		Pembangunan Satadion Mini RT.14	RT.14,Sebulu Modern		1 Paket	4.500.000.000	
12		Legalitas (Sertifikat Tanah) : SMA Negeri 2 Sebulu,SD Negeri DII,SD Negeri D18 dan SD Negeri 024 Kec.Sebulu	Sumber Sari		4 Sertifikat	70.000.000	
13		Pembangunan Masjid Baiturrohim	Sumber Sari		25 X 25 M	4.200.000.000	
14		Pembangunan TPA	RT02,Tj.Harapan		1 Paket		
15		Pembangunan TK	RT.04,Tj.Harapan		1 Paket		
16		Pembangunan Gedung Sekolah Dasar SD 001	Segihan		1 Paket	2.000.000.000	
17		Pembangunan Gedung PAUD Pelangi Ceria	Segihan		1 Paket	900.000.000	
18		Pembangunan Gedung TK Melati Putih	Segihan		1 Paket	900.000.000	
19		Pembangunan Gedung BPU	Segihan		20 X 25 M	800.000.000	
20		Pengurukan Lapangan Merak	RT.06,Sebulu Ulu		1 Paket	200.000.000	
21		Pelatihan Montir	Sebulu Ulu		1 Paket	100.000.000	
22		Penambahan lokal MTS	Sebulu Ulu		1 Paket	1.000.000.000	
23		Bantuan Rumah Ibadah	Sebulu Ulu		5 Paket	750.000.000	
24		Pengadaan Mobil Jenasah	Sebulu Ulu		1 Unit	400.000.000	
25		Pemasangan Paving SD 003	Sebulu Ulu		1 Paket	350.000.000	
26		Pengurukan Lapangan Bola Rawa Indah	Beloro RT.03		1 x 100 x 130 M		
27		Pengurukan Lapangan Bola Rawa Indah	Beloro RT.07		1 x 100 x 130 M		
28		Pengurukan Halaman SMP 04 Beloro	Beloro RT.01		60 x 60 M		
29		Pembangunan Gedung PKK	Giri Agung		6 X 10 M	9.500.000.000	
30		Pembangunan Kantor BPD	Giri Agung		6 X 10 M	100.000.000	

31		Pembangunan Gedung BPU	Giri Agung		15 X 25 M	9.500.000.000	
32		Pembangunan Gedung TPA	RT.01,Sanggulan		6 M X 14 M	600.000.000	
33		Pelatihan Keterampilan Kerja	Sanggulan		1 Paket	50.000.000	
34		Pengadaan Alat Bengkel Karang Taruna	RT.10,Sanggulan		1 Paket	75.000.000	
35		Pembangunan PUSBAN	Sanggulan		1 Unit	1.000.000.000	
36		Fasilitas Informasi Publik tentang Cara Hidup Sehat	Senoni		1 Paket	50.000.000	
37		Fasilitas Bidang Kesehatan	Senoni		1 Paket	50.000.000	
38		Fasilitas Bidang Olah Raga	Senoni		1 Paket	50.000.000	
39		Fasilitas Bidang Keagamaan	Senoni		1 Paket	50.000.000	
40		Fasilitas Bidang Pendidikan	Senoni		1 Paket	50.000.000	
41		Fasilitas Bidang Kesenian Tradisional	Senoni		1 Paket	50.000.000	
42		Fasilitas Bidang Seni Modern	Senoni		1 Paket	50.000.000	
43		Fasilitas bidang Pertanian (Hendtraktor DII)	Senoni		1 Paket	50.000.000	
44		Fasilitas Bidang Kepemudaan (Perbengkelan DII)	Senoni		1 Paket	50.000.000	
45		Fasilitas Informasi Umum Desa	Senoni		1 Paket	50.000.000	
BIDANG INFRASTRUKTUR							
1		Semenisasi Lanjutan Jln.Pasundan	Rt.01,Mekar Jaya		5 X 650 M	2.500.000.000	
2		Semenisasi Lanjutan Jln.Dipenogoro	RT.07,Mekar Jaya		5 X 1400 M	3.000.000.000	
3		Semenisasi lanjutan Jln.Mawar	RT.02,Mekar Jaya		4 X 500 M	1.500.000.000	
4		Semenisasi Lanjutan Jln.Melati	RT.03,Mekar Jaya		4 X 400 M	1.500.000.000	
5		Pembangunan Gedung BPD	Mekar Jaya		10 X 10 M	300.000.000	
6		Pemasangan Jaringan Listrik Jln.P.Jayakarta	RT.03.RT.11.RT.12,Manunggal Daya		4.000 M		
7		Semenisasi Jalan Anoa,Cisadane,Beruang,Kelinci,Panda	Manunggal Daya		1.222 X 4 m X 20 M	1.150.000.000	
8		Semenisasi Jalan Cempaka,Mahoni,PNPM (Antar Desa)	RT.11,Manunggal Daya		2722 X 4 M X 20 M	2.600.000.000	
9		Semenisasi Jalan Tri Kora,Keledang,Manggis,Marga Utama,Elang	RT.04,Manunggal Daya		1388 X 4 M X 20 M	1.200.000.000	
10		Semenisasi Jlan Cenil,Elang	Manunggal Daya		83 X 4 M X 20 M	900.000.000	
11		Semenisasi Jalan Kamboja,Cisadane,Turi,Turi (Ren)	RT.14,Manunggal Daya		978 X 4 M X 20 M	960.000.000	
12		Pembangunan Gedung Serbaguna	RT.15 ,Sumber sari		15 X 25 M	1.000.000.000	
13		Semenisasi Jalan Pendidikan (Jalan Menuju SMA Negeri 2 Sebulu)	RT.11-09 ,Sumber Sari		4 X 750 M	1.750.000.000	
14		Semenisasi Jalan Bali	RT.04 - 06,Sumber Sari		4 X 1500 M	3.500.000.000	
15		Semenisasi Jalan Lingkungan	Sumber Sari		5 M X 22 KM	90.000.000.000	
16		Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Sumber Sari		2 Ha	600.000.000	
17		Peningkatan Badan Jalan	RT. 006,Sebulu Ilir		667 M X 8 M X 1 M	822.000.000	
18		Semenisasi Jalan Gunung Dadeh	RT. 010,Sebulu Ilir		93 M X 4 M X 0,20 M	195.000.000	
19		Semenisasi Jalan Capah	RT. 01,Sebulu Ilir		99 M X 4 M X 0,20 M	200.000.000	
20		Semenisasi Jalan Ojolali	RT. 012,Sebulu Ilir		64 M X 3 M X 0,20 M	99.000.000	
21		Semenisasi Jalan Dahlia	RT. 011,Sebulu Ilir		53 M X 3 M X 0,20 M	75.000.000	
22		Semenisasi Jalan Sebulu Ilir ke Giri Agung	Sebulu Ilir		11 Km		
23		Semenisasi jalan kampung / Desa	Selerong		4 x 3000 M	3.000.000.000	
24		Lanjutan Semenisasi Jalan Dusun Harapan Jaya	RT.15,RT.16,RT.17,RT.18,Sanggulan		0,15 M X 4 M X 600 M	1.500.000.000	

25		Pembuatan Turap Ulin dan Pelabuhan Desa	RT.10,Sanggulan		2 M X 130 M	150.000.000	
26		Pembuatan Gorong-Gorong	RT.14,Sanggulan		2 M X 2 M X 12 M	100.000.000	
27		Rehap Berat Gorong-Gorong dan Jembatan	RT.11,Sanggulan		2 M X 5 M X 12 M	200.000.000	
28		Pengerasan Jalan Desa	KM 0 s/d KM 5,Sanggulan		0.10 M X 5 M X 5000 M	1.000.000.000	
29		Semenisasi Jalan Tani Baru	RT.07,RT.08,RT.09,RT.10,Sanggulan		5 M X 400 M	1.000.000.000	
30		Turap dan Pengurukan Gang Selamat	RT.05,Sbl Modern		1 Paket	3.000.000.000	
31		Jembatan Sungai Busang	RT.15,Sbl Modern		1 Unit	5.000.000.000	
32		Jembatan Sungai Senyaung Renek	RT.15,Sbl Modern		1 Unit	500.000.000	
33		Pengurukan Exs Galian Parit Jalan Sebulu Modern - Beloro	RT.15,Sbl Modern		1 Paket	5.500.000.000	
34		Semenisasi Jalan Dusun Antai	RT.1,2,9,Sbl Modern		3500 M	7.000.000.000	
35		Perbaikan Jalan Km 6 Sebulu Modern	Sebulu Modern		7 X 50 M		
36		Pembangunan Kantor Kecamatan	Sebulu Modern		1 Paket		
37		Pembangunan Jembatan Mahakam	Sebulu Modern		1 Paket		
38		Peningkatan Jalan Antar Desa	Tanjung Harapan - Beloro		5 X 5000 M		
39		Peningkatan Jalan Antar Desa	Tanjung Harapan- Sanggulan		5 x 2000 m		
40		Pembangunan PUSKESMAS Pembantu	RT.02,Tj Harapan		1 Paket		
41		Pembuatan Pompanisasi Saluran Pengairan Pertanian	RT.02 - 03,Tj Harapan		1 Paket		
42		Pengurukan Lapangan Sepak Bola	RT .02,Tj Harapan		1 Paket		
43		Pembangunan Lamin Adat Dayak Benuaq	RT.05,Tj Harapan		1 Paket		
44		Pembangunan Kantor Desa	RT.02,Tj Harapan		1 Paket		
45		Semenisasi Jalan Desa Tanjung Harapan ke Beloro	Tanjung Harapan		8 Km		
46		Peningkatan Jalan Antar	Desa Dusun Sinar Harapan,Tj Harapan		4 x 1000 M		
47		Peningkatan Jalan Jalur 2	Segihan		1.400 M	2.000.000.000	
48		Peningkatan Jalan Ex- Birawa Km 1 s/d Km 5	Segihan		5.000 M	8.000.000.000	
49		Pembuatan dan Pengecoran Gorong-Gorong	Segihan		1 Paket	500.000.000	
50		Penurapan Kanan dan Kiri Badan Jalan Jalur 2	Segihan		1.800 M	3.000.000.000	
51		Semenisasi Jalan Segihan ke Separi	Segihan		5 Km		
52		Semenisasi Jalan Batu	Sbl Ulu		0,20 X 4 X 180 M	200.000.000	
53		Pembuatan Jembatan Beton	RT.08 & RT.09,Sbl Ulu		2 X 350 M	200.000.000	
54		Pembuatan Gorong-Gorong Beton	RT.13,Sbl Ulu			1.000.000.000	
55		Semenisasi Jl.H.Edison	RT.11,Sbl Ulu		0,20 X 5 X 750 M	1.500.000.000	
56		Semenisasi Jl.Gunung Tangga	RT.02,Sbl Ulu		0,2 X 4 X 800 M	1.000.000.000	
57		Pembangunan Kantor Desa Permanen	Beloro RT.05		20 X 24 M		
58		Peningkatan Badan Jalan Beloro-Serbaya	Beloro RT.05-09				
59		Semenisasi Jalan PU	Beloro RT.05		6 X 1.000 M		
60		Semenisasi Jalan Rapak Lambur-Beloro	Beloro. RT.05-07		6 X 6.000 M		
61		Pembangunan masjid Permanen	Beloro RT.05				
62		Semenisasi Jalan Beloro ke Modern	Beloro		8 Km		
63		Semenisasi Jalan Desa	RT.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,Giri Agung		6.100 M	9.500.000.000	
64		Pengerasan Jalan Usaha Tani	RT.1,2,3,6,7,8,10,15,Giri Agung		4000 M	1.500.000.000	

65		Pemagaran Keliling Kantor Desa	Giri Agung		500 M	1.200.000.000	
66		Normalisasi Sungai Nili	RT.7 s/d RT.3,Giri Agung		12 KM	1.000.000.000	
67		Pembangunan Saluran PDAM	RT.1 s/d 16,Giri Agung		Paket	3.000.000.000	
68		Pembangunan Kantor Desa Lekaq Kidau	Lekaq Kidau RT.02		15 X 25 M		
69		Semenisasi Jalan Poros Lekaq Kidau ke Desa Teratak	Jl.Poros Desa Lekaq Kidau ke Teratak		2 KM		
70		Pembangunan Gedung Gereja GKII Firdaus	Jl.Erlian RT.2,Lekaq Kidau		12 X 25 M		
71		Pengerasan Badan Jln. Kel.Tani Sinar Anugrah (Lanjutan)	Lekaq Kidau		2 Km		
72		Pembangunan Jembatan Ulin Kel. Tani Bangen Tawai	Lekaq Kidau		2 x 500 M		
73		Pembangunan Aula Desa Lekaq Kidau	Lekaq Kidau RT.02		10 X 20 M		
74		Pembangunan Turap Beton Pinggir Mahakam Lekaq Kidau	Lekaq kidau		900 M		
75		Pengerasan Badan Jln Desa Lekaq Kidau ke Tj. Harapan	Jalan Antar Desa,Lekaq Kidau		8500 M		
76		Peningkatan Jalan Lekaq kidau ke Tanjung Harapan	Lekaq Kidau		5 Km		
77		Kantor Desa Pelayanan Terpadu satu Atap	Senoni		1 Paket		
78		Pembangunan Puskesmas Induk Desa	Senoni		1 Paket		
79		Pembangunan Pasar Desa Tradisional	Senoni		1 Paket		
80		Pembangunan sarana Prasarana Penerangan Desa	Senoni		1 Paket		
81		Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa	Senoni		1 Paket		
82		Peningkatan jalan Usaha Tani	Senoni		4x3000 M		



A. Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD 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 OPD Kecamatan Sebulu merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan akan diusulkan kembali tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

B. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Kecamatan Sebulu dan mengacu pada DPA dengan Alokasi Anggaran sesuai dengan pagu APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

C .Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja OPD Kecamatan Sebulu tahun 2020 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Sebulu Tahun 2020 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum rencana kerja OPD Kecamatan Sebulu tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Sebulu, Maret 2019

Camat Sebulu



Drs. MOCHFIZAR, M.Si
Pembina

Nip. 19621213 198503 1 003



LAMPIRAN - LAMPIRAN

GAMBARAN UMUM

KONDISI GEOGRAFIS

Secara luas wilayah, Kecamatan Sebulu memiliki wilayah seluas 99,70 km² atau 30,58 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga merupakan wilayah kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2010 wilayahnya terdiri dari atas tiga belas(13) desa yaitu : Selerong, Tanjung Harapan, Beloro, desa Sebulu Ulu, Manunggal Daya, Sumber Sari, Sebulu Ilir, Segihan, Giri agung, Senoni, Sebulu Modern, Lekaq Kidau dan Sanggulan. Pada tahun 2011 jumlah desa di Kecamatan Sebulu bertambah menjadi 14 desa, karena desa Sumber Sari mengalami pemecahan menjadi desa Sumber Sari dan desa Mekar Jaya.

Letak kantor CamatSebulu berada di desa Sebulu Ilir. Desa yang paling jauh dari kantor Camat adalah desa Lekaq Kidau (berjarak 42 Km) dan jalan yang dilalui berupa sungai.

1. Hari Jadi Kecamatan Sebulu

**KECAMATAN SEBULU BERDIRI PADA
HARI JUM'AT, 12 MEI 1965**

2. Titik Koordinat Kecamatan Sebulu

KONDISI GEOGRAFI KECAMATAN SEBULU

Wilayah Kecamatan Sebulu terletak di daerah Katulistiwa berada pada posisi 116⁰ – 39' BT dan 0⁰3' – 0⁰33' LS , dengan luas wilayah 859,50 Km²

1. Batas – Batas Wilayah Kecamatan Sebulu

Secara Administrasi Kecamatan Sebulu berbatasan dengan :

SEBELAH UTARA	:	KECAMATAN MARANG KAYU
SEBELAH TIMUR	:	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
SEBELAH SELATAN	:	KECAMATAN KOTA BANGUN
SEBELAH BARAT	:	KECAMATAN MUARA KAMAN

1. Kepadatan Penduduk Kecamatan Sebulu

KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN SEBULU

**Rata – Rata Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sebulu
Sekitar 46 Jiwa Km² atau 14 Rumah Tangga Km².**

2. Topografi dan Curah Hujan Kecamatan Sebulu

**Topografi Dataran tinggi, gunung, berbukit
Derajat Kelerengan / Kemiringan 5 – 30 %
Curah Hujan Rata – rata 1.949 mm / Tahun
Jumlah Hari Hujan Rata – Rata 132 Hari / Tahun (10 Hari /Bulan)**

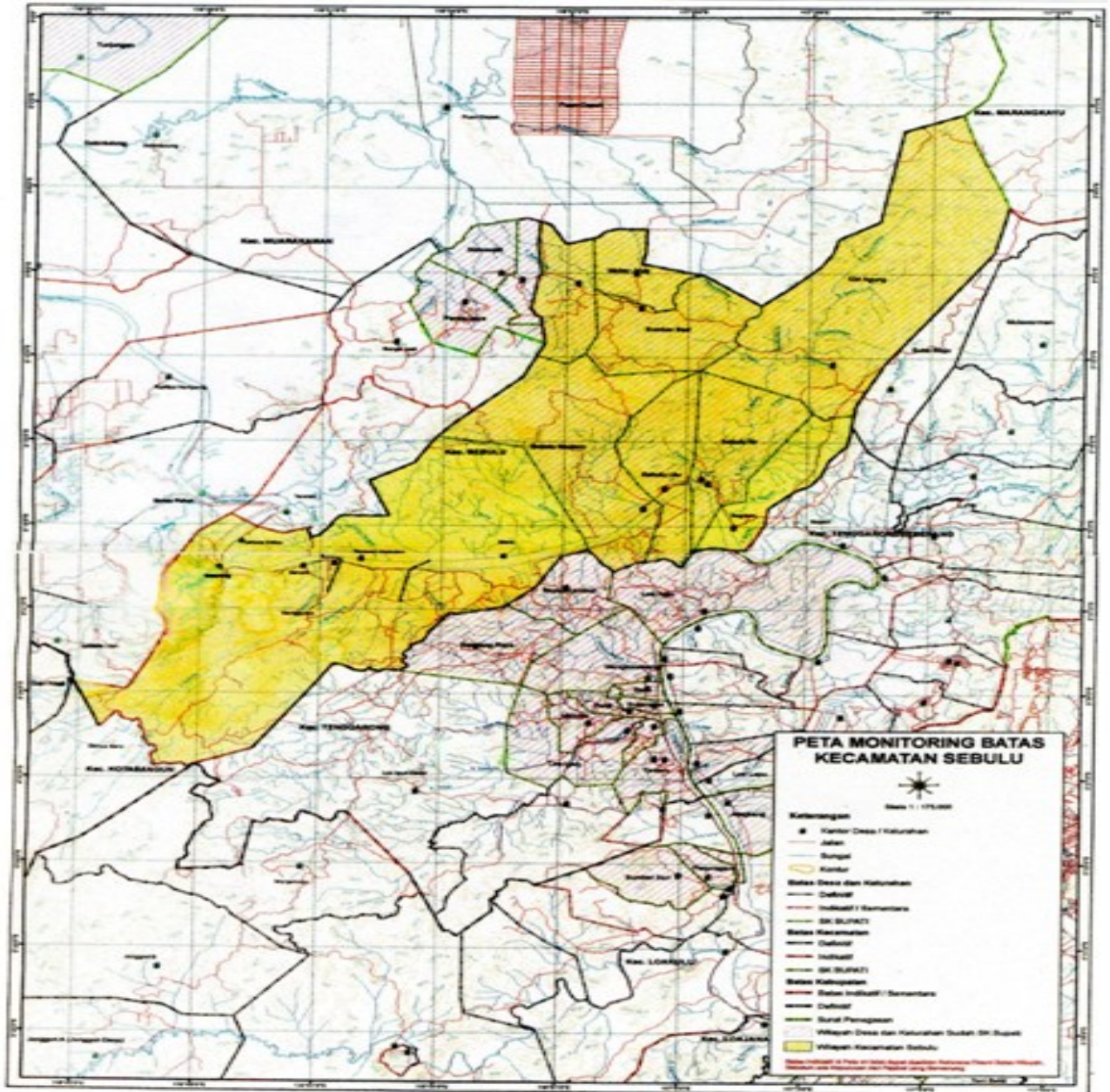
3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kecamatan Sebulu

NO	NAMA DESA	LUAS WILAYAH	
		Km ²	%
1	2	3	4
1.	SELERONG	99,70	11,60
2.	TANJUNG HARAPAN	42,10	4,90
3.	BELORO	142,50	16,58
4.	SEBULU ULU	125,80	14,64
5.	SEBULU ILIR	28,00	3,26
6.	SEGIHAN	45,00	8,14
7.	SUMBER SARI	103,50	12,04
8.	MANUNGGAL DAYA	15,20	1,77
9.	GIRI AGUNG	26,90	3,13
10.	SENONI	40,00	4,65
11.	SEBULU MODERN	55,50	6,46
12.	SANGGULAN	30,00	3,49
13.	LEKAQ KIDAU	80,30	9,34
14.	MEKAR JAYA	25,00	2,15
JUMLAH		99,70	100,00

1. JARAK DARI DESA KE KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI (ORBITASI)

NO	NAMA DESA	KECAMATAN (Km)	KABUPATEN (Km)	PROVINSI (Km)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SELERONG	25	45	65	JALUR DARAT
2.	TANJUNG HARAPAN	15	20	45	JALUR DARAT
3.	BELORO	11	13	38	JALUR DARAT
4.	SEBULU ULU	2	15	56	JALUR DARAT
5.	SEBULU ILIR	1	11	41	JALUR DARAT
6.	SEGIHAN	2	14	38	JALUR DARAT
7.	SUMBER SARI	13	40	70	JALUR DARAT
8.	MANUNGGAL DAYA	15	41	72	JALUR DARAT
9.	GIRI AGUNG	10	25	40	JALUR DARAT
10.	SENONI	21	31	53	JALUR DARAT
11.	SEBULU MODERN	4	9	51	JALUR DARAT
12.	SANGGULAN	20	30	52	JALUR DARAT
13.	LEKAQ KIDAU	27	48	69	JALUR DARAT
14.	MEKAR JAYA	14	40	71	JALUR DARAT

PETA KECAMATAN SEBULU





KECAMATAN SEBULU