

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Tebing Tinggi selanjutnya disebut Renja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2020.

Selanjutnya Renja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2020.

1.2 Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan yang optimal serta sebagai pedoman umum bagi Kantor Camat Tebing Tinggi dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----|----|----------------------------|
| BAB | I. | PENDAHULUAN |
| | | 1.1. Latar Belakang |
| | | 1.2. Landasan Hukum |
| | | 1.3. Maksud dan Tujuan |
| | | 1.4. Sistematika Penulisan |

- BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KANTOR CAMAT
TEBING TINGGI TAHUN 2018
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat
Tebing Tinggi Tahun 2018 dan Capaian Renstra Tahun
2018
 - 2.2. Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kantor Camat Tebing Tinggi
- BAB III. Tujuan dan Sasaran
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV. 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V. 5.1. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2016-2021.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Tebing Tinggi Tahun 2018 dan Capaian Renstra Tahun 2018

Dalam rangka memenuhi target sasaran Renstra arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah merupakan. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun 2018 ada penambahan jumlah program yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Tebing Tinggi yaitu Program Pelayanan Masyarakat, ada program yang diubah sesuai dengan topuksi yaitu Program Pelayanan Administrasi Kependudukan menjadi Program Operasioanal Kecamatan dengan kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai dengan Seksi Pelayanan Umum. Sehingga jika semula ada 12 program pada 2017, menjadi 13 program di tahun 2018.

Begitu pula halnya dengan jumlah kegiatan, pada tahun 2017 ada 30 kegiatan, sedangkan di tahun 2018 menjadi 36 kegiatan. Setelah proses perencanaan dan penganggaran APBD (DPA) Tahun 2018, terdapat 1 (satu) kegiatan yang ditambahkan yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Surat-menyurat.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.676.937.231,- atau 96,66% dari total anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan sebesar 1.734.860.000,-.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Keuangan Program Kegiatan Kantor Camat Tebing Tinggi Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	617.660.050,-	599.484.331,-	97,06	-
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	12.797.100,-	12.707.000,-	99,30	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.800.000,-	11.141.922,-	56,27	-
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	114.403.200,-	112.603.000,-	98,43	-
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	69.815.600,-	69.810.000,-	99,99	-
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.675.000,-	7.600.000,-	99,02	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.528.800,-	39.520.000,-	99,98	-
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.501.750,-	16.441.000,-	99,63	-
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.038.600	10.030.000	99,91	-
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.410.000,-	38.396.000,-	99,55	-
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.990.000,-	19.900.000,-	99,30	-
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.000.000,-	16.000.000,-	100	-
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	153.500.000,-	146.335.409,-	99,80	-
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	99.200.000	99.000.000,-	99,99	-
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	221.111.500	219.354.400,-	99,21	2
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	42.000.000,-	41.000.000,-	97,62	2
2	Pengadaan Komputer	6.000.000,-	6.000.000,-	100	-
3	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpon	7.500.000,-	7.458.700,-	99,45	-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	5.000.000,-	5.000.000,-	100	-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	43.411.500,-	43.410.000,-	100	-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	177.200.000,-	116.485.700,-	99,39	-
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	263.700.000,-	259.063.000,-	100	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	38.550.000,-	37.550.000,-	97,41	-

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik
2	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	191.550.000,-	188.163.000,-	98,23	-
3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	37.350.000,-	33.350.000,-	99	-
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,-	51.500.000,-	85,83	-
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	60.000.000,-	51.500.000,-	99,37	-
E.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan	212.000.000,-	210.990.638,-	99,52	-
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.536.650,-	60.515.000,-	99,61	-
2	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	2.691.000,-	2.691.000,-	100	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	2.470.500,-	2.470.500,-	100	-
F.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	10.794.000,-	10.783.000,-	100	-
1.	Pembinaan Dana Alokasi Desa	10.794.000,-	10.783.000,-	100	-
G	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	20.409.000,-	20.409.000,-	100	-
1.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	20.409.000,-	20.409.000,-	100	-
H	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	28.161.000	9.161.000,-	50	-
1.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	28.161.000	9.161.000,-	50	-
I	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN	64.750.000	64.750.000	100	-
1,	Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan MTQ	64.750.000	64.750.000	100	-
J	Perencanaan dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan	43.050.000	502.780.635	98,70	-
1	Peringatan hari jadi kabupaten	43.050.000,-	42.300.000,-	100	-
2	Peringatan hari jadi Nasional	106.960.000,-	105.840.000,-	100	-
3	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	43.050.000,-	42.280.000,-	100	-
K	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	50.000.000,-	48.356.000,-	98,70	-
1.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	50.000.000,-	48.356.000,-	99,66	-
L	PROGRAM OPERASIONAL KECAMATAN	37.180.500,-	36.980.000,-	100	-
1.	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	37.180.500,-	36.980.000,-	100	-
M	Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	99.000.000,-	99.000.000,-	100	-
1.	Pembinaan Administrasi RT	99.000.000,-	99.000.000,-	100	-
	Total	1.734.859.200,-	1.676.937.231,-	91,02	-

Untuk Anggaran Belanja Langsung Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 1.734.859.200,-. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dengan jumlah realisasi Rp 1.676.937.231,- atau 91,02% dari jumlah yang dianggarkan. Sisa anggaran berjumlah Rp. 57.921.969,-. Sedangkan pembangunan fisik ada 2 buah yaitu pembangunan Pintu Gerbang Komplek Perkantoran Camat Tebing Tinggi yang dianggarkan pada saat perubahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (100%). Kantor Camat Tebing Tinggi menggunakan anggaran yang disediakan dalam APBD (DPA) Kantor Camat Tebing Tinggi Tahun 2018 sebagian besar digunakan untuk program kegiatan Kantor Camat Tebing Tinggi. Anggaran yang diterima Kantor Camat Tebing Tinggi merupakan Dana Alokasi Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun 2018.

Kantor Camat Tebing Tinggi tidak pernah mendapat bantuan dana yang berasal dari anggaran dekonsentrasi.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Tebing Tinggi

No				Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rentra SKPD pada Tahun 2021 (akhir peiode Rentra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rentra SKPD (%)s	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
													Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	2019			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
		1								2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		10=5+7+10	11=10/4
		4	01	4	01	11	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Kantor	142.888	26.704	29.001	28.997	100	30.310	55.701	Rp1.693.940.846	55,77	47,45	6.144	73,75
		4	01	4	01	11	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa surat-menyurat	48	0	12	12	100	0	12	12.707.000	25,00	20,57	12	25,00
		4	01	4	01	11	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telepon, Air dan Listrik yang tersedia	72	24	12	12	100	12	36	48.747.546	50,00	27,98	48	66,67
		4	01	4	01	11	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	72	24	12	12	100	12	36	238.230.000	50,00	41,81	48	66,67

	4	01	4	01	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	72	24	12	12	100	12	36	179.098.500	50,00	45,38	48	66,67
	4	01	4	01	11	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	137	33	17	17	100	40	50	36.605.000	36,50	27,88	90	65,69
	4	01	4	01	11	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	16	12	1	1	100	1	13	83.200.200	81,25	51,24	14	87,50
	4	01	4	01	11	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan	141444	26.261	28.659	28.655	100	29.702	54.916	43.432.400	38,83	43,89	84.618	59,82
	4	01	4	01	11	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik / Penerangan	10	4	1	1	100	1	5	43.156.000	50,00	72,27	6	60,00
	4	01	4	01	11	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	35	19	5	5	100	1	24	212.320.000	68,57	19,62	25	71,43
	4	01	4	01	11	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Rumah Dinas Camat dan kantor	4	0	3	3	100	1	3	19.900.000	75,00	25,99	4	100,00
	4	01	4	01	11	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	72	24	12	12	100	12	36	89.040.000	50,00	27,33	48	66,67
	4	01	4	01	11	01	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan Keluar daerah yang diikuti	260	71	32	32	100	41	103	437.134.200	39,62	34,33	144	55,38

		4	01	4	01	11	01	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga teknis administrasi teknis perkantoran	12	12	0	0	0	0	12	48.000.000	100,00	100,00	12	100,00	
		4	01	4	01	11	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Kegiatan dalam daerah yang diikuti	634	196	223	223	100	475	419	202.370.000	66,09	126,07	894	141,01	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	2.526	55.701		55,77	47,45			
Predikat kinerja tinggi																								
		4	01	4	01	11	01	02	05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi baik	388	84	59	59	100	42	143	715.053.700	38,38	382,56	185	662,80	
		4	01	4	01	11	01	02		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	7	1	0	0	0	1	1	19.173.500	14,29	9,54	2	28,57	
		4	01	4	01	11	01	02		0	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	4	1	0	0	0	1	19.173.500	25,00	27,54	1	25,00	
		4	01	4	01	11	01	02		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor	40	0	34	34	100	0	34	41.000.000	85,00	88,34	34	85,00
		4	01	4	01	11	01	02			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	4	1	0	0	0	7	1	19.656.000	25,00	14,01	8	200,00
		4	01	4	01	11	01	02		14	Pengadaan Komputer	Jumlah komputer	93	18	1	1	100	9	19	146.968.000	20,43	20,24	28	30,11
		4	01	4	01	11	01	02		15	Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah alat-alat studio	12	5	0	0		1	5	87.140.000	41,67	31,03	6	50,00

	4	01	4	01	11	01	02		Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Jumlah Alat-alat Komunikasi Kantor	4	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00	-	0,00
	4	01	4	01	11	01	02	18	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpn	Jumlah Daya Listrik, Telpn dan Internet	2	0	2	2	100	0	2	7.458.700	100,00	49,72	2	100,00
	4	01	4	01	11	01	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	78	2	1	1	100	0	3	9.150.000	3,85	47,11	3	3,85
	4	01	4	01	11	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72	24	12	12	100	12	36	100.320.000	50,00	50,99	48	66,67
	4	01	4	01	11	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	72	32	9	9	100	12	41	265.014.000	56,94	44,03	53	73,61
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	7,00	143		41,87	69,56		
Predikat kinerja tinggi																						
	4	01	4	01	11	01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur SKPD yang disiplin	899	119	277	277	100	90	132	103.021.000	160	498	486	185
	4	01	4	01	11	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	330	30	65	65	100	37	95	52.550.000	28,79	22,70	132	40,00
	4	01	4	01	11	01	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	180	0	180	180	100	0	180	188.163.000	100,00	409,53	180	100,00

	4	01	4	01	11	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari hari tertentu yang tersedia	389	89	32	32	100	53	121	68.350.000	31,11	65,99	174	44,73	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	30	396		53,30	166,07		
Predikat kinerja															sangat tinggi								
	4	01	4	01	11	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54	16	12	12	100	17	28	133.000.000	60,87	49,22	45,00	149,46	
	4	01	4	01	11	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	8	0	0	0	0	5	0	0	0,00	0,00	5	62,50	
	4	01	4	01	11	01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	46	16	12	12	100	12	28	133.000.000	60,87	49,22	40	86,96	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	9	28		30	25		
Predikat kinerja															sangat tinggi								
	4	01	4	01	11	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu	125	30	15	15	100	15	45	172.705.500	111,50	82,72	60,00	148,67	

	4	01	4	01	11	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen sLaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	72	24	12	12	100	12	36	162.074.000	50,00	46,02	48	66,67
	4	01	4	01	11	01	06		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-	0,00
	4	01	4	01	11	01	06	05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggara (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	25	4	2	2	100	2	6	8.161.000	24,00	24,44	8	32,00
	4	01	4	01	11	01	06	08	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Rentra, Renja	8	2	1	1	100	1	3	2.470.500	37,50	12,26	4	50,00
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	5	45		27,88	20,68		
Predikat kinerja sangat tinggi																						
	4	01	4	01	11	01	21		PROGRAM PEMBINAAN DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya lomba desa tingkat kecamatan	12	4	1	1	50	5	5	51.546.300	83,33	66,14	10,00	166,67
	4	01	4	01	11	01	21	02	Lomba Desa / Kelurahan	Jumlah lomba desa tingkat kecamatan	6	2	0	0	0	1	2	20.501.000	33,33	23,91	3	50,00
	4	01	4	01	11	01	21	09	Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	6	2	1	1	100	4	3	31.045.300	50,00	42,24	7	116,67
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	3	5		41,67	33,07		

Predikat kinerja sangat tinggi																									
		4	01	4	01	11	01	50		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	6	2	1	1	50	1	3	62.688.000	50,00	42,90	4,00	66,67		
		4	01	4	01	11	01	50	01	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan	6	2	1	1	100	1	3	62.688.000	50,00	42,90	4	66,67		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	1	3		50,00	42,90		
Predikat kinerja sangat tinggi																									
		4	01	4	01	11	01	22		PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan	3	0	1	1	100	2	1	40.561.000	33,33	17,76	2,00	66,67		
		4	01	4	01	11	01	22	05	Safari Ramadhan		3	0	1	1	100	1	1	40.561.000	33,33	17,76	2	66,67		
		4	01	4	01	11	01	35	02	Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan MTQ	Jumlah Kegiatan MTQ	6	2	1	1	100	1	3	157.250.000	50,00	45,25	4	66,67		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	1	3		50,00	45,25		
Predikat kinerja sangat tinggi																									
		4	01	4	01	11	01	27		PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Cakupan penataan daerah otonomi baru	32	3	1	3	300	3	6	120.365.000	36,67	47,38	5,00	46,67		

		4		01		4		01		11		01		27		06	Peringatan hari jadi kabupaten	Jumlah peringatan hari jadi kabupaten		5		0		1		1		100		1		1	42.300.000	20,00	49,58		2		40,00	
			4		01		4		01		11		01		27		07	Peringatan hari jadi Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT RI		5		0		1		1		100		1		1	105.840.000	20,00	23,53		2		40,00
			4		01		4		01		11		01		27			Peringatan Hari-hari besar Daerah dan Nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari besar Daerah dan Nasional		12		2		0		0		0		0	2	67.885.000	16,67	9,63		2		16,67	
			4		01		4		01		11		01		27		09	Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah Kegiatan Peringatan hari-hari besar keagamaan		10		1		1		1		100		1	2	52.480.000	20,00	37,75		3		30,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100		1	6,00		25,56	40,16									
Predikat kinerja																									sangat tinggi															
		4		01		4		01		11		01		28			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT	Pesrsentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan		12		0		12		12		100		0	12	48.356.000	100,00	96,71		12,00		100,00		
		4		01		4		01		11		01		28		02	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembinaan Perempuan		12		0		12		12		100		0	12	48.356.000	100,00	96,71		12		100,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100		0	12	48.356.000	100	97									
Predikat kinerja																									sangat tinggi															

	4	01	4	01	11	01	33		PROGRAM OPERASIONAL KECAMATAN	Persentase program operasional kecamatan	120	24	12	12	0	12	36	147.261.800	58,33	60,25	48,00	83,33
	4	01	4	01	11	01	33	04	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	48	0	12	12	100	12	12	36.980.000	25,00	18,11	24	50,00
	4	01	4	01	11	01	33		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	72	24	0	0	0	0	24	110.281.800	33,33	42,14	24	33,33
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	12	36		33,33	42,14		
Predikat kinerja															sangat tinggi							
	4	01	4	01	11	01	44		Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	46	10	12	12	100	12	22	181.500.000	47,83	45,83	34,00	73,91
	4	01	4	01	11	01	44	02	Pembinaan Administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	46	10	12	12	100	12	22	181.500.000	47,83	45,83	34	73,91
sRata-rata capaian kinerja (%)															100	12	22		47,83	45,83		
Predikat kinerja															sangat tinggi							
											144.585	26.996	29.404	29.402	1.200		56.134		836	1.437	7.035	1.823
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM...)															92							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)															sangat tinggi							

2.2. Analisa Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kantor Camat Tebing Tinggi, mengacu pada Renstra Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2016-2021. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa Kantor Camat Tebing Tinggi menunjukkan capaian kinerja 100%. Namun demikian kami berharap masih terus mendapatkan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan khususnya bagi Sub Bagian Perencanaan pada khususnya dan Tim Penyusun Renja SKPD pada umumnya. Keberhasilan dan kegagalan kinerja amat dipengaruhi oleh kompetensi sumberdaya manusia di dalam organisasi. Untuk diketahui bahwa formasi jabatan pada kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 tidak terisi semua yaitu Kasi Pelayanan Umum dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk mencapai keberhasilan kinerja maka indikator di dalam Renstra/Renja harus dapat diukur untuk menghindari adanya kesalahan ketika menentukan target capaian. Menghindari kesalahan pengetikan juga cukup prinsip di dalam penyusunan dokumen Renstra/Renja. Untuk itu seluruh personail dalam organisasi Kantor Camat Tebing Tinggi haru meningkatkan koordinasi antar bidang dan antar SDM, serta mengirim SDM Kantor Camat Tebing Tinggi untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten Balangan.

Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja, baik faktor-faktor internal, maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018, kinerja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 rata-rata mendapatkan capaian 100%. Tentunya hal ini sangat membanggakan dan harus dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Anggaran berbasis kinerja yang diterapkan oleh beberapa SKPD belum dapat diterapkan pada Kantor Camat Tebing Tinggi. Hal ini telah dikonsultasikan pada Bappeda namun Bappeda sendiri belum menerapkan Anggaran berbasis Kinerja dengan beberapa faktor yang menghambat Anggaran Berbasis Kinerja ini. Dalam hal konsistensi perencanaan dan anggaran, masih ada program-program/kegiatan-kegiatan baru yang muncul ataupun menghilang karena satu dan lain hal juga.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, capaian tahun 2018 relatif meningkat. Kinerja Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 adalah totalitas hasil kerja yang dicapai Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 yang tidak terlepas dari kinerja sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018, yang dijalankan oleh SDM yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan SKPD tersebut.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa Kantor Camat Tebing Tinggi tahun 2018 masih harus terus mendapatkan pembinaan dan bimbingan dalam menyusun perencanaan bukan hanya bagi Kasubbag Perencanaan dan

Keuangan tetapi juga bagi Tim Penyusun Renja SKPD. Salah satu indikasi kegagalan kinerja adalah adanya beberapa indikator di dalam Renstra yang tidak dapat diukur ataupun kesalahan ketika menentukan target capaian. Beberapa kesalahan pengetikan yang cukup prinsip juga masih ditemukan di dalam dokumen Renstra.

Untuk menekan terjadinya pengulangan kesalahan-kesalahan tersebut, organisasi Kantor Camat Tebing Tinggi terus meningkatkan koordinasi antar bidang dan antar SDM, serta mengirim SDM Kantor Camat Tebing Tinggi untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan SKPD Terkait.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Tebing Tinggi

Tugas Kantor Camat Tebing Tinggi adalah menjamin terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Isu-isu strategis perencanaan pembangunan dalam rangka menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan SKPD;
2. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan SKPD dengan pelaksanaan anggaran SKPD (khususnya program dan kegiatan);
3. Belum optimalnya keselarasan antara perencanaan SKPD dengan pelaksanaan anggaran SKPD (khususnya program dan kegiatan);
4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja SKPD;
5. Belum optimalnya perencanaan SKPD yang berbasis HSPK;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2020, merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Sesuai dengan kerangka prioritas RPJMD Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, terdapat 7 prioritas pembangunan pada yang terdiri atas:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (potensi local) berdasarkan kearifan local.
5. Mengembangkan social budaya kemasyarakatan
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah

7. Mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana kondusif.

Sedangkan prioritas program Tahun 2020 Kantor Camat Tebing Tinggi adalah Program Operasional Kecamatan dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program tersebut merupakan program yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Camat Tebing Tinggi dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya akuntabilitas kinerja. Sedangkan indikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai SAKIP SKPD. IKU kepala SKPD yang terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kabupaten Balangan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Yang mana kecamatan merupakan satuan kerja yang melaksanakan survey kepuasan terhadap masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah atau pelaksana sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kabupaten Balangan kepada Camat.

BAB III

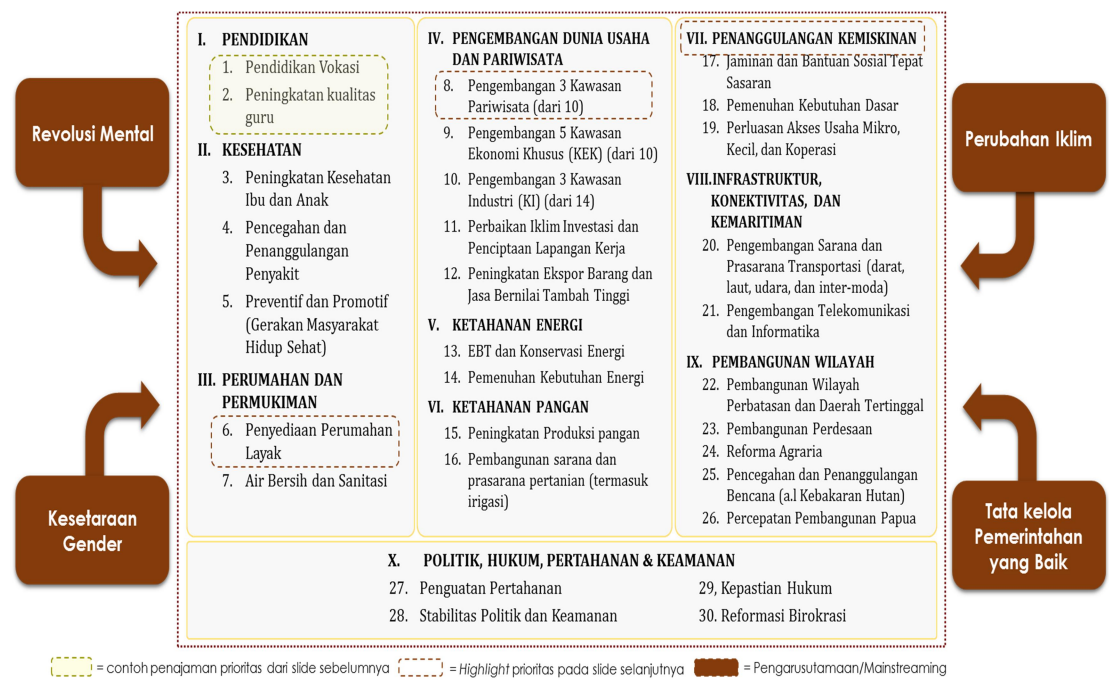
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah (Provinsi dan Kabupaten). Keberhasilan pembangunan pada prioritas Provinsi dan Kabupaten diimplementasikan dalam rencana pembangunan dan diukur dengan target indikator yang jelas untuk pencapaiannya.

Agenda pembangunan nasional tahun 2020 sebagai tahun ke-lima dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2020 dimaksudkan sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi untuk memantapkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat terlaksana dengan secara optimal, efektif dan efisien.

Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2020 dirancang sebagai lanjutan upaya yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) dalam RPJMN yang salah satunya adalah Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya.



Gambar 3.1 Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2020

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 terutama dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan guna memastikan perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terkait dengan tugas fungsi Bappeda masuk di dalam misi kedua yaitu mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik, dengan prioritas Kalsel dengan pemerintahan daerah berkinerja baik. Sedangkan sasaran untuk Kantor Camat Tebing Tinggi adalah Meningkatkan kualitas pelayanan public dan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Kantor Camat Tebing Tinggi yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran di dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan. Untuk menyusun dan mengawal implementasi rencana pembangunan, pada tahun 2020 yang akan datang Kantor Camat Tebing Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan akan melaksanakan 10 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 33 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 3.494.875.979,- terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 1.718.955.979,- dan belanja tidak langsung Rp.1.775.920.000,-

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN KE-	TARGET AKHIR
			2019	2021
Misi Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik				
Prioritas : Kalsel dengan Pemerintahan Daerah Berkinerja Baik				
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,5	95
	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	LAKIP	C 33,50	A 81,01

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pengadaan Komputer
- Pengadaan Alat-alat Studio

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisais Keinerja SKPD
Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
5. Program Pembinaan Desa dan Kelurahan
Lomba desa / kelurahan
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Peringatan Hari Jadi Kabupaten
Peringatan Hari Jadi Nasional
Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan
7. Program Operasional Kecamatan
Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN
8. Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat
Safari Ramadhan
Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ
9. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT
Pembinaan Administrasi RT
10. Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan dibawah ini :

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Tebing Tinggi Tahun 2020

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERITAHAN/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				1.775.920.000		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Kegiatan Perkantoran		100%	838.898.900	100%	1.248.604.300
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat- menyurat	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	13.695.000	12 bulan	17.715.600
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Telepon, Air dan listrik yang tersedia	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	28.160.000	12 bulan	37.627.400
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	155.147.500	12 bulan	136.640.100
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	84.341.500	12 bulan	82.548.300
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	Kantor Camat Tebing Tinggi	27 buah	16.400.000	30 buah	28.110.700
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	24.723.400	1 paket	32.108.200
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	19.592.700	1 paket	18.811.650
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	9.573.000	1 paket	12.146.700
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	110.500.000	1 paket	231.552.350
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	4.000.000	1 paket	19.965.000
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	44.905.800	12 bulan	54.571.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan Keluar daerah yang diikuti	Kantor Camat Tebing Tinggi	52 kali	154.500.000	52 kali	263.538.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Kegiatan dalam daerah yang diikuti	Kantor Camat Tebing Tinggi	500 kali	173.360.000	500 kali	225.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	294.113.800	100%	709.694.550
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan kantor	Komplek Perkantoran Camat Tebing Tinggi	3 unit	74.000.000	1 unit	223.404.500
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	-	0
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah tangga	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	1 paket	19.965.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pelengkapan kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	1 paket	13.310.000

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah tangga	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	1 paket	19.965.000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	3 set	19.965.000
Pengadaan Komputer	jumlah komputer	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	36.500.000,-	1 paket	166.907.400
Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah alat-alat studio	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 paket	10.000.000,-	1 paket	67.348.600
Pengadaan Alat-alat Komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	1 paket	6.683.600
Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpn	Jumlah instalasi listrik	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	1 paket	0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	-	1 unit	4.465.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	42.553.800	10 bulan	41.104.600
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	131.060.000	10 unit	146.540.350
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya yang mematuhi tata tertib	Tingkat Pengembangan kapasitas SDM	0%	0	100%	311.026.800
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	66 stel	48.315.300
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	188 stel	229.860.000
Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	33 stel	10.890.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	Kantor Camat Tebing Tinggi	-	-	66 stel	21.961.500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparaturnya yang baik		100%	141.102.000	100%	80.631.400
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kantor Camat Tebing Tinggi	7 kali	25.602.000	5 kali	20.131.400
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	Kantor Camat Tebing Tinggi	21 kali	115.500.000	11 kali	60.500.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP		A	49.478.600	A+	142.435.300
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	38.866.800	12 bulan	127.179.250
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah bimtek yang diikuti	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	-	1 dokumen	2.415.750
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Kantor Camat Tebing Tinggi	2 dokumen	6.618.800	2 Dokumen	8.008.800

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 dokmen	3.993.000,00	1 Dokumen	4.831.500
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA						
Program Pembinaan Desa dan Kelurahan	cakupan pembinaan desa dan kelurahan		100%	35.648.200	100%	73.352.850
Lomba desa / kelurahan	Jumlah lomba desa	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	15.368.200	1 kegiatan	18.595.500
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Kantor Camat Tebing Tinggi	4 kali	20.280,000	1 kegiatan	54.757.350
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan penataan daerah otonomi baru		100%	126.385.000	100%	184.015.450
Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Jumlah peringatan hari jadi kabupaten	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	21.050.000	1 kegiatan	24.157.650
Peringatan Hari Jadi Nasional	Jumlah Kegiatan Peringatan HUT RI	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	94.285.000	1 kegiatan	128.965.300
Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan	Jumlah Kegiatan Peringatan hari-hari besar keagamaan	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	11.050.000	1 kegiatan	30.892.500
Program Operasional Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi Kecamatan (PATEN)		100%	53.200.000	100%	58.564.000
Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan (PATEN)	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	53.200.000	12 bulan	58.564.000
Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	persentase pembinaan keagamaan masyarakat		100%	110.493.400	100%	90.466.800
Safari Ramadhan	Jumlah Safari Ramadhan yang dilaksanakan	Kantor Camat Tebing Tinggi	3 kegiatan	30.293.400	3 kegiatan	17.627.800
Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ	Jumlah pelaksanaan kegiatan MTQ	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	80.200.000	1 kegiatan	72.839.000
Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT	Persentase pembinaan dan penguatan kelembagaan RT		100%	99.000.000	100%	144.958.000
Pembinaan Administrasi RT	Jumlah RT yang menyampaikan Laporan	Kantor Camat Tebing Tinggi	12 bulan	99.000.000	12 bulan	144.958.000
Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	persentase kegiatan pemantauan dan pelaksanaan pembangunan		100%	27.105.100	100%	30.377.150
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang tingkat kecamatan dan Jumlah usulan yang terakomodir dalam musrenbang	Kantor Camat Tebing Tinggi	1 kegiatan	27.105.100	1 kegiatan	30.377.150

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				1.775.221.000		

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Camat Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah panduan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Tebing Tinggi untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan merupakan manifestasi dari respon Bappeda Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif dalam operasionalisasi organisasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tebing Tinggi tahun anggaran 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja tahun 2020 ini secara garis besar mengupas tentang keterkaitan visi misi pemerintah daerah dengan indicator kinerja dari Kecamatan Tebing Tinggi. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai dan pendanaannya.

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SOPD. Renja SOPD berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Renja tahun 2020 SOPD adalah penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja serta targetnya berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja SOPD tahun 2020 ini berpedoman pada Renstra Kantor Camat Tebing Tinggi serta mengacu kepada Visi dan Misi Bupati Balangan selaku Kepala Daerah

Saya selaku penanggung jawab semua kegiatan pada Kecamatan Tebing Tinggi mengharapakan Renja SOPD tahun 2020 ini dapat menjadi pedoman bagi pegawai kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat. Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja tahun 2020 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renja Tahun 2020 ini. Semoga Renja tahun 2020 ini bermanfaat bagi semua pihak.

Tebing Tinggi, Mei 2020
Camat Tebing Tinggi

AGUS ZAIDAN, S. Pd.
NIP. 19680813 199303 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
BAB III. TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	18
3.3 Program dan Kegiatan	19
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
BAB IV. PENUTUP	26

RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI TAHUN 2020



KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN