

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan di Renstra Kecamatan Tanjung Harapan untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja OPD Kecamatan Tanjung Harapan yang selanjutnya disebut Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2017 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2017 dan Renstra OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2016-2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang *);
2. Undang – Undang No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
8. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser;
13. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintrah Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005– 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 04 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Paser 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 09 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013 – 2035;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Tahun 2017-2021;
25. Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Paser No. 30 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

27. Peraturan Bupati Paser No. 57 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser 2016 – 2021.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai dokumen Perencanaan OPD Kecamatan Tanjung Harapan untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2017 adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi OPD Kecamatan Tanjung Harapan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2017 ;
- b. Memudahkan seluruh jajaran aparatur OPD Kecamatan Tanjung Harapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ;
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur OPD Kecamatan Tanjung Harapan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2017.

D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penyusunan Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2016
- B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

E. Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

B. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN TAHUN 2016

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2016 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2016. Pada tahun 2016 OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tanjung Harapan maka melalui APBD Kabupaten Paser tahun 2016 disediakan dana sebesar **Rp. 3.613.411.843,-** (tiga milyar enam ratus tiga belas juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah). Dengan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 2.488.098.770,-** (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar **68,86%** dari pagu yang tersedia.

Realisasi Kinerja dan Anggaran secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran yang disediakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 1.802.111.047,-** (satu milyar delapan ratus dua juta seratus sebelas ribu empat puluh tujuh rupiah). Dengan realisasi penyerapannya sebesar **Rp. 1.570.309.950,-** (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar **87,14%** dari anggaran yang dialokasikan.

A.2. Belanja Langsung

Anggaran yang ada untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.811.300.796,-** (satu milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan enam rupiah). Realisasi anggarannya sebesar **Rp. 917.788.820,-** (sembilan ratus tujuh belas juta tujuh

ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah), atau sebesar 50,67% dari anggaran yang disediakan.

Berikut program dan kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Langsung tahun 2016 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dana yang digunakan dalam Program pelayanan administrasi perkantoran adalah sebesar Rp. 296,366,000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau sekitar 78.38 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 378,115,161,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh satu rupiah). Adapun rincian perkegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dari dana yang tersedia didalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 894,000,- dan dana yang terserap 100%.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran untuk program dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 120,000,000,- dan dana yang terserap Rp. 55,615,000,- atau sebesar 46.35%

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Dana yang tersedia sebesar Rp. 9.000.000,- dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016, dana yang terserap sebesar Rp. 2,314,300,- atau 25.71%

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dana Yang tersedia sebesar Rp. 159,833,750,- dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016, dan dana tersebut teralisasi sebesar Rp. 152,313,750,- atau 95.30%

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dana yang tersedia sebesar Rp. 2,398,950,- dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016, dan seluruh dana teralisasi sebesar 100%

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dana yang tersedia sebesar Rp. 14,662,211,- dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016, dan dana teralisasi sebesar Rp. 14,638,000,- atau 99.83 % dari anggaran yang tersedia.

g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2,199,500,- dan dana teralisasi Rp. 2,031,000,- atau 92.34%.

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1,666,750,- dan dana teralisasi Rp. 1,664,000,- atau 99.84 %

i. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – undangan

Dana yang tersedianya dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4,725,000,- dengan dana terealisasi Rp. 2,475,000,- atau 52.38% dari dana tersedia.

j. Penyediaan Makanan Dan Minuman

Dana yang tersedianya dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8,235,000,- dengan dana terealisasi Rp. 7,522,000,- atau 91.34% dari dana tersedia.

k. Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Dana yang tersedianya dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 54,500,000,- dengan dana terealisasi 100%

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 21,606,000,- (dua puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah) atau 99,19% dari jumlah anggaran tersedia sebesar Rp. 21,783,250,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah). Adapun kegiatannya meliputi:

 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana dalam APBD Tahun Anggaran 2016 tersedia sebesar Rp. 19,754,250,- dengan dana terealisasi Rp. 19,734,000,-. atau 99,90%
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Dana dalam APBD Tahun Anggaran 2012 tersedia sebesar Rp. 2,029,000,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 1,872,000,-. atau 92.26% dari dana yang tersedia.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8,531,250,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,875,000 ,-atau 92.31%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 17,639,250,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 17,601,000,- atau 99.78 %.
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - a. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 dalam pelayanan public sebesar Rp. 3,277,500,- dengan dana terealisasi sebesar 100%.

6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Dana yang digunakan dalam Program ini adalah sebesar Rp. 240,489,000,- dengan realisasi anggaran Rp. 231,039,000,- atau 96.07 %. Adapun kegiatannya adalah :

a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 229,355,000,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 226,655,000,- atau sebesar 98.82% dari anggaran yang tersedia.

b. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (FKDM)

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 11,134,000,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 4,384,000,- atau sebesar 39.37 % dari dana yang tersedia.

7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3,375,000,- dengan dana terealisasi sebesar 2,700,000,- atau 80%.

8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dana anggaran yang tersedia tahun 2016 sebesar Rp. 52,670,000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 48,920,000,- atau sebesar 92.88 %. Adapun kegiatannya meliputi:

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 29,262,500,- dengan dana terealisasi Rp. 25,650,000 atau sebesar 87.65%.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 23,407,500,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 23,270,000,- atau 99.41%.

9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2,765,625,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 2,765,500,- atau 99.995%..

10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa

Dana anggaran yang tersedia tahun 2016 sebesar Rp. 20,801,875,-, dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 20,489,000,- atau 98.50%. Adapun kegiatannya adalah :

a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 6,000,000,- dengan dana terealisasi sebesar 100%.

b. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa)

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5,762,500,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 5,450,000,- atau 94.58%.

c. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Teknologi Tepat Guna)

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5,400,000,- dengan dana terealisasi sebesar 100%.

d. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Monitoring ADD)

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3,639,375,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 3,639,000,- atau 99.99%.

11. Program Peningkatan Peran Perempuan Di pedesaan
 - a. Pelaksanaan 10 Program PKK

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 14,019,750,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 13,684,000,- atau 97.61%.
12. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 - a. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 13,275,000,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 5,139,500,- atau 38.72%.
13. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - a. Pengembangan Lembaga Keagamaan

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 47,500,000,- dan terealisasi 100%.
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dana anggaran yang tersedia tahun 2016 untuk program ini adalah sebesar Rp. 43,967,000,- dengan realisasi penyerapan dana sebesar Rp. 31,833,000,- atau sebesar 72.40%.

 - a. Penyusunan RENSTRA SKPD

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 35,352,250,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 26,181,000,- atau sebesar 74.06%.
 - b. Penyusunan RENJA SKPD

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1,612,500,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
 - c. Evaluasi RENJA SKPD

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7,002,250,- dengan dana terealisasi sebesar Rp. 5,652,000,- atau sebesar 80.72%.
15. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - a. Pelayanan Sunatan Masal

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4,750,000,- dengan dana terealisasi sebesar 100%.

16. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

a. Penetapan Tapal Batas Desa

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1,691,250,- dan terealisasi sebesar Rp. 800,000,- atau 47.30%.

17. Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi

a. Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Miskin

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 236,649,885,- dan terealisasi sebesar Rp. 161,443,320,- atau 68.22%.

18. Program Pengembangan Perumahan

a. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 300,000,000,- dengan dana terealisasi sebesar Rp 0,- atau sebesar 0%.

19. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

A. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Dana yang tersedia dalam APBD Kab. Paser Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 400,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

Ikhtisar Realisasi Anggaran Target Kinerja Keuangan pada Kantor Kecamatan Tanjung Harapan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL. 1
IKHTISAR REALISASI KEGIATAN
PADA KANTOR KECAMATAN TANJUNG HARAPAN TAHUN 2016

No	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERBEDAAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	378,115,161	296,366,000	81,749,161	78.38
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	21,783,250	21,606,000	177,250	99.19
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8,531,250	7,875,000	656,250	92.31
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,639,250	17,601,000	38,250	99.78
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,277,500	3,277,500	0	100
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	240,489,000	231,039,000	9,450,000	96.07
7.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3,375,000	2,700,000	675,000	80
8..	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	52,670,000	48,920,000	3,750,000	92.88
9.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2,765,625	2,765,500	125	99.995
10.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dlm Membangun Desa	20,801,875	20,489,000	312,875	98.50
11.	Program Peningkatan Peran Perempuan Di pedesaan	14,019,750	13,684,000	335,750	97.61
12.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	13,275,000	5,139,500	8,135,500	38.72
13.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	47,500,000	47,500,000	-	100
14.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	43,967,000	31,833,000	12,134,000	72.40
15.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4,750,000	4,750,000	-	100
16.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1,691,250	800,000	891,250	47.30
17.	Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi	236,649,885	161,443,320	75,206,565	68.22
18.	Program Pengembangan Perumahan	300,000,000	-	300,000,000	0
19.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	400,000,000	-	400,000,000	0

	Pengairan lainnya				
	JUMLAH	1,811,300,796	917,788,820	893,511,976	50.67

B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Tanjung Harapan

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Tanjung Harapan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, OPD Kecamatan Tanjung Harapan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser sebagai berikut.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Disamping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal, yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Keberadaan sumber daya OPD Kecamatan Tanjung Harapan yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap OPD Kecamatan Tanjung Harapan :

a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Tanjung Harapan

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, begitu pun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, OPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran perprogram/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2016. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat banyak perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD.

E. Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser yaitu mengacu pada Renstra OPD Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2016- 2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Paser Tahun 2016. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif OPD Kecamatan Tanjung Harapan juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai

permasalahan yang ada. Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat tanpa terlepas dari tugas dan fungsi OPD.

Program dan kegiatan tersebut telah dirumuskan kedalam dokumen renstra 2016 – 2021, dan tidak menutup kemungkinan akan selalu dilakukan evaluasi dan revisi setiap tahunnya.

Tabel .2
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

o	Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yg di Evaluasi (2016)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket.					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
		Urusan Wajib		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian																										
1	1.20.1.20.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																										
	1.20.1.20.17.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya administrasi kantor					177	894.000	0	-	109	552.000	55	276.000	13	66.000	177	894.000	100	100							Kasubbag Umum& Kepeg
	1.20.1.20.17.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya fasilitas air,telepon, listrik dan internet					12	120.000.000	0	-	6	36.165.000	3	18.450.000	3	1.000.000	12	55.615.000	100	46,35							Kasubbag Umum& Kepeg
	1.20.1.20.17.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Op.	Perawatan dan perpanjangan izin kendaraan Dinas					3	9.000.000	0	-	0	-	0	-	3	2.314.300	3	2.314.300	100	25,71							Kasubbag Umum& Kepeg

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		1.811.300.796	-	440.538.860	260.269.600	216.980.360	917.788.820													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 26)								80,80	74,47											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 26)								SR	SR											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: adanya kepastian pelaksanaan anggaran sesuai tahapan dan terjalannya koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan setiap program kegiatan dalam Rencana Kerja di Kantor Kecamatan Tanjung Harapan																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: adanya penundaan pelaksanaan anggaran yang tertuang didalam DPA																		
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: mempercepat pelaksanaan program kegiatan sesuai tahapan perencanaan setelah adanya kepastian anggaran yang tersedia																		
Tindakan lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya		: anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan seluruh program kegiatan semestinya sudah harus tersedia diawal tahun																		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Kecamatan Tanjung Harapan

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) OPD Kecamatan Tanjung Harapan sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan.

Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. Dalam Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2017, rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Akses Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Sementara rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa
- b. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Meningkatnya disiplin dan kapasitas aparaturnya kecamatan
- d. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan dinas teknis
- e. Meningkatkan percepatan pembangunan kecamatan

B. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatannya :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Op.

- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
 5. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 - a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
 6. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - a. Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ
 - b. Koordinasi Kerukunan Umat Beragama
 - c. Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka
 - d. Koordinasi dan Fasilitasi FKDM/FKPMKT
 7. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD
 - b. Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa
 - c. Koordinasi dan Penyelenggaraan TTG

8. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya
 - a. Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)
9. Program perencanaan pembangunan daerah
 - a. Penyusunan RENJA SKPD
 - b. Evaluasi RENJA SKPD
 - c. Review dan Revisi Renstra SKPD
10. Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
11. Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pelaksanaan 10 Program PKK
 - b. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP)
 - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan (e-KTP)

Adapun Rekapulasi Program dan Kegiatan OPD Kantor Kecamatan Tanjung Harapan adalah sebagai berikut :

Tabel.3
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Pendanaan

No.	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Dana/ Pagu Indikatif	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	12	31	1.245.044.319,31	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Tahun 2017 ini disusun berdasarkan Visi Misi Kecamatan Tanjung Harapan yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Tanjung Harapan.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Startegis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Tanjung Harapan dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan.

Tanjung Aru, Januari 2017
Camat Tanjung Harapan,

Noor Asikin, S.Sos
Nip. 19640222 198602 1 006