

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap PD di haruskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan PD (Renja Perubahan PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun berjalan.

Rancangan perubahan RKPD Kecamatan Sambutan Tahun 2018 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam rangka perubahan anggaran kecamatan Sambutan, sesuai dengan rencana kerja program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra kecamatan Sambutan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal PD Tahun 2018 yang di susun ke dalam rancangan renja perubahan awal Kecamatan tahun 2018.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan , pengendalian dan Evaluasi Renca kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- h. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (lembaran daerah Tahun 2015 No.04)
- i. Peraturan Daerah Kota Samarinda No.07 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2011-2015.
- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang RPJM Tahun 2016-2021 Kota Samarinda;
- k. Peraturan Daerah Kota RPJP Tahun 2015
- l. Peraturan Daerah Tentang SOTK Kecamatan danKelurahan
- m. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan di susunnya Rencana Kerja perubahan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi Kecamatan Sambutan dalam menyusun perubahan program dan kegiatan periode tahun berjalan.
- b. Memberikan acuan bagi Kecamatan Sambutan dalam menentukan lokasi kegiatan periode tahun berjalan.
- c. Memberikan acuan bagi kecamatan Sambutan dalam menyusun perubahan indicator kinerja kegiatan periode tahun berjalan.
- d. Memberikan acuan bagi Kecamatan Sambutan dalam menyusun perubahan kelompok sasaran kegiatan periode tahun berjalan.
- e. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2018.
- f. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2018

1.4 PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (value added) yang di ciptakan oleh sector-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDBR). Pertumbuhan ekonomi sama besarnya dengan besarnya produksi yang pengukurannya merupakan persentase pertambahan PDBR pada tahun tertentu terhadap PDBR tahun wilayah sebelumnya.

PDBR dan laju Pertumbuhan Ekonomi di sajikan dalam 2 tabel yaitu PDBR dan pertumbuhan ekonomi dengan Migas dan tanpa Migas yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

PDBR dan laju Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas Tahun 2013-2017

Tahun	PDBR Dengan Migas (Triyun-Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi
2013	519,131	2,25
2014	527,515	1,71
2015	503,691	-1,21
2016	507,073	-0,38
2017	592,503	3,13

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mengalami perbaikan ke arah positif hampir di seluruh komponen, dimana nilai PDBR tertinggi masih ditunjukkan oleh lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 274,4 triliun. Dominasi lapangan usaha pertambangan dan penggalan masih cukup besar terutama pada sector migas dan batubara. Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi tanpa migas maka dapat di ikuti pada table berikut ini :

Tabel 1.3

PDBR dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Samarinda Tanpa Migas Tahun 2013-2017

Tahun	PDBR Tanpa Migas (Triliun-Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi
2013	381,728	5,45
2014	391,162	3,85
2015	389,773	-1,47
2016	399,036	-1,52
2017	476,151	4,04

Apabila perbedaan nilai pertumbuhan jika PDBR dilihat tanpa migas, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi tanpa migas inilah yang dapat di jadikan rujukan dan analisis karena Kota Samarinda memang termasuk kota yang bukan penghasil migas atau bukan kota pengolah migas.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat/ menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II .EVALUASI RENJA KECAMATAN SAMBUTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan tahun 2017 sampai dengan Triwulan II tahun 2018.

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMBUTAN

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja ,pagu indiktif,lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan di anggarkan melalui belanja tidak langsung , belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SAMBUTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017

Pada Tahun 2017 Kecamatan Sambutan Kota Samarinda menerima anggaran sebesar **Rp3.242.277.881,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 15 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp .3.135.379.653** ,-dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,70 % dan capaian kinerja keuangan sebesar Perhatikan table berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI		
				Rp.	%	FISIK (%)
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	146.400.000	85.412.805	58,34	58,34
		Penyediaan alat tulis kantor	5.750.000	5.750.000	100	100
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.726.250	11.606.700	78,82	78,82
		Penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor	2.062.503	1.812.500	87,88	87,88
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000	66.010.000	94,30	94,30
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	436.930.000	432.930.000	98,12	98,12
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	7.911.873	7.873.875	99,52	99,52
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	24.997.000	17.736.414	70,95	70,95

		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor	4.366.250	3.172.499	72,66	72,66
3.	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Pembangunan Lingkungan Sosial kemasyarakatan Kecamatan Sambutan	826.074.000	804.255.150	97,36	97,36
		Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih	337.702.000	337.702.000	100	100
		Penunjang kegiatan kelurahan Sambutan	514.253.000	513.075.000	99,77	99,77
		Penunjang Kegiatan Kelurahan Kelurahan Makroman	362.996.000	362.821.000	99,95	99,95
		Penunjang Kegiatan Kelurahan Sindang Sari	264.315.000	264.309.000	100	100
		Penunjang kegiatan Kelurahan Pulau Atas	223.794.000	220.912.710	98,71	98,71

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran di bawah 60%. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena ada beberapa kebutuhan lain yang harus disesuaikan dengan kebutuhan kantor. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Sambutan Kota Samarinda pada tahun 2017 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2017, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2017 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2014.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan usulan sebesar Rp. **3.291.028.700,-** terurai dalam 4 program dan 17 kegiatan, **diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%**, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

Secara umum Renja Perubahan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DENGAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL” YANG TERTUANG DALAM Renstra kecamatan Sambutan Tahun 2016-2021.

Tahun 2018 anggaran kegiatan yang di kelola oleh Kecamatan Sambutan adalah sebesar Rp. **3.291.028.700,-** untuk mendanai 4 program dan 17 kegiatan yang di rencanakan dalam Renja 2018.

Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp.501.227.522 atau sebesar 0,18 % dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan di jadwalkan dilaksanakan pada triwula III dan IV, beberapa kegiatan merupakan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan ke II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang di rencanakan.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa di lihat dari evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya , sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah di ditetapkan di dalam Renstra PD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sambutan sampai dengan triwulan II terdapat dalam lampiran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, pelaksanaan kinerja Kecamatan Sambutan di tunjang dengan belanja tidak langsung dan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan perangkat Daerah dan belanja urusan program ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-kegiatan :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan-kegiatan :
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan Keuangan
 - Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

4. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, meliputi kegiatan-kegiatan :
 - Pembangunan Lingkungan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Sambutan
 - Penunjang Kegiatan Kelurahan Makroman
 - Penunjang Kegiatan Kelurahan Sindang Sari
 - Penunjang Kegiatan Kelurahan Pulau Atas
 - Penunjang Kegiatan Kelurahan Sambutan
 - Penunjang Kegiatan Kelurahan Sungai Kapih

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SAMBUTAN

3.1 Program dan kegiatan

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kecamatan Sambutan Tahun 2018 merupakan suatu dokumen perencanaan daerah yang berlaku selama periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari program-program dan kegiatan – kegiatan yang akan di laksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 berjalan ini , pelaksanaan kinerja Kecamatan Sambutan Tahun 2018 di tunjang dengan belanja tidak langsung yang anggaran di peruntukan untuk belanja pegawai dan belanja langsung yang di peruntukan bagi belanja OPD dan belanja program sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung sebesar ; Rp. 8.431.191.300
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 3.291.028.700

Dengan realisasi keuangan hingga Maret tahun anggaran 2018 mencapai :

- Belanja Tidak Langsung sebesar ; Rp. 1.841.349.096
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 501.227.522

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Sambutan Tahun 2018 terdapat pada lampiran.

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Sambutan merupakan penyesuaian penjabaran Renja tahun 2018 sebagai akibat dari perubahan asumsi perkembangan daerah .

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Sambutan tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang di susun berdasarkan Renstra Kecamatan Sambutan Tahun 2016-2021.Selain itu Renja juga sebagai landasaan operasional perencanaan taktis tahunan bagi PD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus di jalankan dan di arahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan di tunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/ rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Samarinda, April 2018

Camat Sambutan

H.NURSAN,S.Sos

Pembina

NIP. 19621231 198907 1 001

