



RENCANA KERJA

**TAHUN
2022**



KECAMATAN EMBALOH HILIR

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2022 ini disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan dari setiap Kasubbag dan Seksi dengan memperhatikan situasi dan kondisi dilingkungan kerja dan pelayanan kemasyarakatan.

Rencana Kerja sebagai salah satu dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Embaloh Hilir Tahun Anggaran 2022 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan serta proyeksi tahun yang akan datang.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitrakerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2022, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2022, serta sebagai acuan untuk Rencana Kerja tahun selanjutnya. Terimakasih.

Nanga Embaloh, November 2021

CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH, S. Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690802 199403 1 014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD .. 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 6

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 7

2.4. Review Terhadap RKPD 8

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 9

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

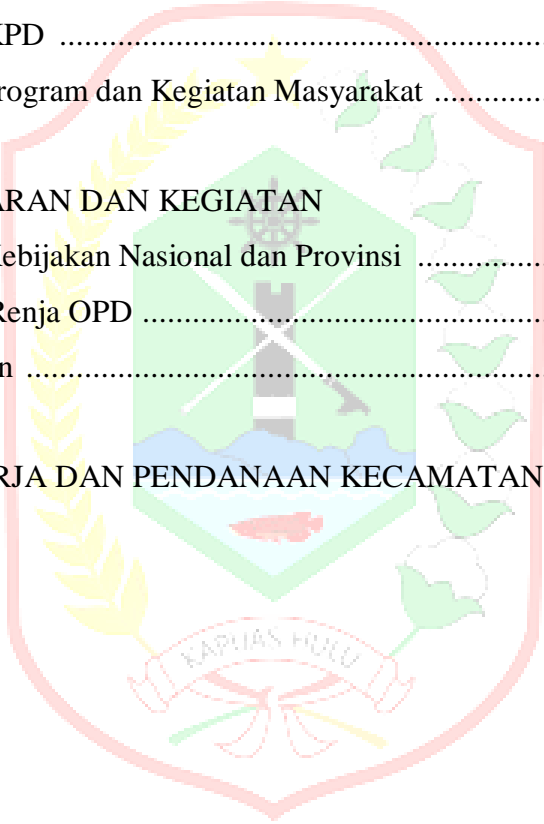
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 11

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 11

3.3. Program dan Kegiatan 13

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HILIR

BAB V PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD Kecamatan Embaloh Hilir.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Embaloh Hilir mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati yang diwujudkan melalui program OPD Kecamatan Embaloh Hilir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*.

1.2.Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Embaloh Hilir dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. 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);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov. Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031.
27. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan Pada Pemerintah Kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Embaloh Hilir adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Embaloh Hilir tahun 2022 dalam rencana program prioritas.
- Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Embaloh Hilir yang memuat arah kebijakan OPD Kecamatan Embaloh Hilir.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam upaya :

- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022.
- Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.
- Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Embaloh Hilir

- Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Embaloh Hilir.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2021 OPD Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja, yang disajikan pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021.

Untuk Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targetkinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut tersaji dalam **Tabel T-C.29**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Embaloh Hilir dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Embaloh Hilir yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Embaloh Hilir dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan

Embaloh Hilir sesuai Renstra Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Kapuas Hulu.

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2021 pada OPD Kecamatan Embaloh Hilir memiliki pencapaian kinerja terealisasi sebesar 100 %.

Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Embaloh Hilir (Lihat **Tabel T-C.30**)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Embaloh Hilir. Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Embaloh Hilir sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Embaloh Hilir masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Sistem kerja yang belum optimal
3. Sumber daya manusia yang belum optimal
4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Embaloh Hilir, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Embaloh Hilir.

2.4.Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Embaloh Hilir.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Embaloh Hilir yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Embaloh Hilir baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (**Lihat Tabel T-C.31**)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c. Jumlah Penduduk
- d. Tingkat Kemiskinan.
- e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
- g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

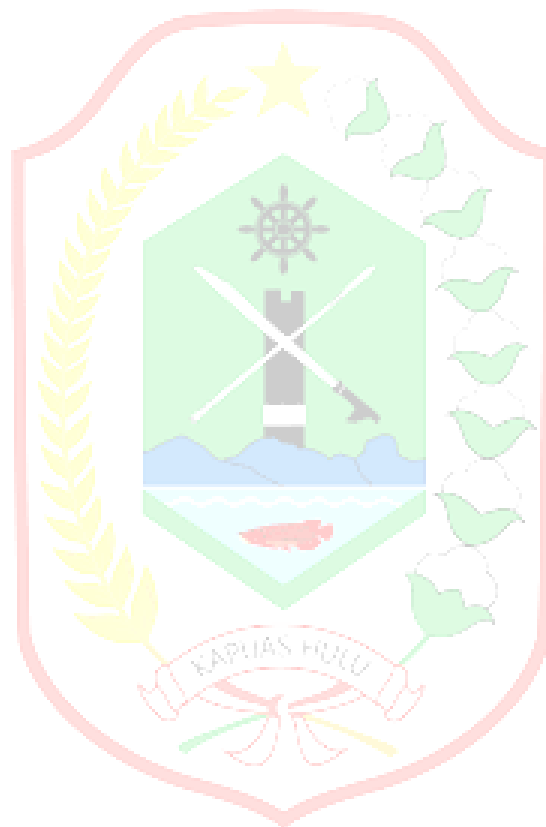
Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2020 s/d tahun 2021 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain:

- a. Pembangunan Bidang Pendidikan.

- b. Pembangunan Bidang Kesehatan.
- c. Pembangunan Bidang Ekonomi.
- d. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 tampak dalam **Tabel T-C. 32.**



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN EMBALOH HILIR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Indentifikasi Kebijakan Nasional

Provinsi Kalimantan Barat

Nama OPD : Kecamatan Embaloh Hilir

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4

Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Embaloh Hilir telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan. Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan rumusan tujuan harus cukup jelas, rumusan tujuan harus diselaraskan dengan visi dan misi instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi, rumusan tujuan harus mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, rumusan tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai, rumusan tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi, rumusan tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Berdasarkan penjelasan di atas Kecamatan Embaloh Hilir menetapkan tujuan sebagai berikut:

NO	TUJUAN
	<i>Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa, dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas</i>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu :

NO	SASARAN
	<i>Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kantor Kecamatan Embaloh Hilir
	<i>Tujuan: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah</i>
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Kantor Kecamatan Embaloh Hilir

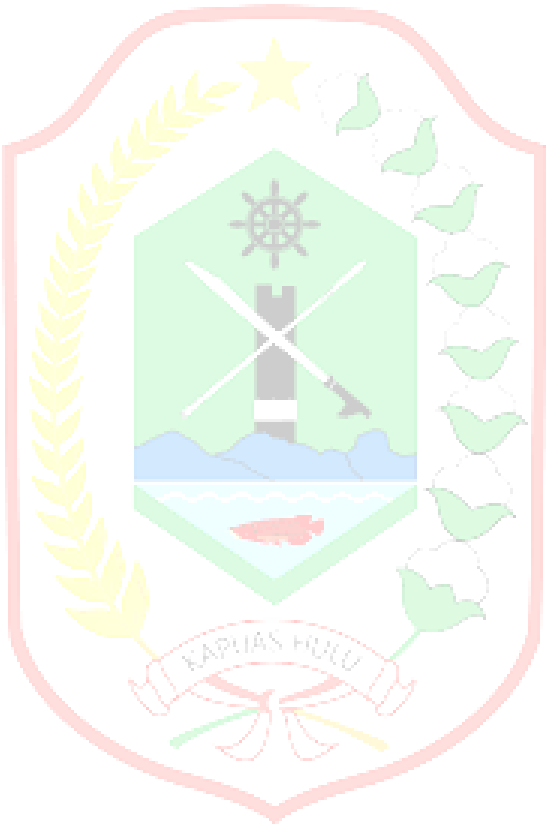
Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu dibangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat persssatuan dan kesatuan serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat.

Sasaran Kecamatan Embaloh Hilir merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam kontek ini, organisasi memerlukan pondasi dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencapaiannya masih sulit dilaksanakan karena perencanaan selalu tidak sejalan dengan ketersediaan keuangan dalam APBD kabupaten Kapuas Hulu. Ketidak sesuai ini biasanya disebabkan karena Pemerintah Daerah telah mematok angka anggaran untuk tiap-tiap kecamatan. Dengan perkataan lain, hampir tidak mungkin merealisasikan Rencana Kerja sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya akan terpaparkan dalam **Tabel T-C. 33**.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HILIR

Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Kecamatan Embaloh Hilir menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Embaloh Hilir dan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Kecamatan Embaloh Hilir adalah program tahunan Kecamatan Embaloh Hilir yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Kecamatan Embaloh Hilir. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Embaloh Hilir ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Embaloh Hilir, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Tabel Berikut ini Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Embaloh Hilir untuk tahun 2022. (Lihat Tabel T-C.34)

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Embaloh Hilir 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022. Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran .

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Embaloh Hilir diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain

Nanga Embaloh, November 2021
CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH, S. Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2020 s/d Tahun 2021
Kabupaten Kapuas Hulu

Kantor Kecamatan Embaloh Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Renstra Perangkat Daerah berjalan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
7.01.01.2.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100%	1,130,000	782,500	782,500	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	100%	-	1,032,500	1,032,500	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	100%	59,630,000	62,100,000	46,575,000	75%	100%	100%
7.01.02.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1,640,000	1,420,000	1,420,000	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	100%	1,640,000	1,420,800	1,420,000	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	100%	-	12,410,000	12,410,000	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	100%	2,390,000	2,859,000	2,667,000	93%	100%	100%
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	2,050,000	1,530,000	1,330,000	87%	100%	100%
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	3,250,000	3,306,200	2,861,200	87%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	105,537,100	103,073,000	91,759,000	89%	100%	100%
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%	39,100,000	56,017,500	56,017,500	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa surat menyurat	100%	1,100,000	1,800,000	1,580,000	88%	100%	100%
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%	5,890,000	6,600,000	5,500,000	83%	100%	100%
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	103,940,000	163,476,100	133,692,300	82%	100%	100%
7.01.01.2.09.02		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	100%	1,378,500	35,187,600	29,684,700	84%	100%	100%
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	14,000,000	4,380,000	4,380,000	100%	100%	100%
7.01.02.2.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	12,496,000	15,000,000	15,000,000	100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	16,715,000	10,916,000	8,568,000	78%	100%	100%
7.01.03.2.01.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	4,300,000	5,754,800	5,754,800	100%	100%	100%
7.01.03.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	167,666,000	39,000,000	39,000,000	100%	100%	100%

Nanga Embaloh, November 2021
CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH, S. Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014

[illegible]

[illegible]

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Embaloh Hilir
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan aparatur			83	84	84	85	85	n	n	83	84	84	85	85
2	Predikat SAKIP Kecamatan Embaloh Hilir			BB	BB	BB	BB	BB	n	n	BB	BB	BB	BB	BB

Nanga Embaloh, November 2021
CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014

Catatan Analisis
(17)

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kecamatan Embaloh Hilir

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat EBR	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100%	782,500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat EBR	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100%	782,500	
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	100%	1,032,500			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	100%	1,032,500	
3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	62,100,000			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	62,100,000	
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1,420,000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	1,420,000	
5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	100%	1,430,800			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	100%	1,430,800	
6			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	17 Stell	12,410,000			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	17 Stell	12,410,000	
7			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	100%	2,859,000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	100%	2,859,000	
8			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1,530,000			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	1,530,000	
9			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	3,306,200			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	3,306,200	
10			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100,110,000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100,110,000	
11			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%	37,400,000			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100%	37,400,000	

12			Penyediaan Jasa surat menyurat	100%	1,800,000			Penyediaan Jasa surat menyurat	100%	1,800,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	6,600,000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	6,600,000	
14			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	168,835,100			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	168,835,100	
15			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	12 Bulan	20,918,100			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	12 Bulan	20,918,100	
16			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	4,380,000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	4,380,000	
17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik	Kantor Camat EBR	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	20,000,000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik	Kantor Camat EBR	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	20,000,000	
18			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	10,916,000			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	10,916,000	
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat EBR	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	5,674,800	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat EBR	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	5,674,800	
20			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	112,500,000			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	112,500,000	

Nanga Embaloh, November 2021
CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH, S. Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Embaloh Hilir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Camat EBR	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	782,500	Kemungkinan Anggaran Tahun 2022 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1,032,500	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	62,100,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,420,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1,430,800	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	12,410,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	2,859,000	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,530,000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,306,200	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasike SKPD	100,110,000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	37,400,000	
			Penyediaan Jasa surat menyurat	1,800,000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	6,600,000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168,835,100	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	20,918,100	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,380,000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik	Kantor Camat EBR	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000	Kemungkinan Anggaran Tahun 2022 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	10,916,000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kantor Camat EBR	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,674,800	Kemungkinan Anggaran Tahun 2022 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	112,500,000	

Nanga Embaloh, November 2021
CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH, S. Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu

Kecamatan Embaloh Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kantor Camat EBR	100%	782,500	APBD	Kemungkinan Anggaran Tahun 2022 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kapuas Hulu	100%	821,625
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kantor Camat EBR	100%	1,032,500	APBD		100%	1,084,125
7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor Camat EBR	12 Bulan	62,100,000	APBD		12 Bulan	65,205,000
7.01.02.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	1,420,000	APBD		100%	1,491,000
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		100%	1,430,800	APBD		100%	1,502,340
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya		17 Stell	12,410,000	APBD		17 Stell	13,030,500
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor		100%	2,859,000	APBD		100%	3,001,950
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	1,530,000	APBD		100%	1,606,500
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	3,306,200	APBD		100%	3,471,510
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasike SKPD		100%	100,110,000	APBD		100%	105,115,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		100%	37,400,000	APBD		100%	39,270,000
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa surat menyurat		100%	1,800,000	APBD		100%	1,890,000
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik		12 Bulan	6,600,000	APBD		12 Bulan	6,930,000
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	168,835,100	APBD		100%	177,276,855
7.01.01.2.09.02		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional		12 Bulan	20,918,100	APBD		12 Bulan	21,964,005
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	4,380,000	APBD		100%	4,599,000
7.01.02.2.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	20,000,000	APBD		100%	21,000,000
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		100%	10,916,000	APBD		100%	11,461,800
7.01.03.2.01.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100%	5,674,800	APBD		100%	5,958,540
7.01.03.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		100%	112,500,000	APBD		100%	118,125,000

Nanga Embaloh, November 2021
CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH. S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690802 199403 1 014

Tabel T-C.34
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN EMBALOH HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022

Kantor Kecamatan Embaloh Hilir

Kode	Program	Uraian	Jumlah Anggaran 2022	Target Program
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG		576,005,000	100%
7.01.01.2.01.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	782,500	100%
7.01.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1,032,500	100%
7.01.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	62,100,000	12 Bulan
7.01.02.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,420,000	100%
7.01.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1,430,800	100%
7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	12,410,000	17 Stell
7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	2,859,000	100%
7.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,530,000	100%
7.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,306,200	100%
7.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasike SKPD	100,110,000	100%
7.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	37,400,000	100%
7.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa surat menyurat	1,800,000	100%
7.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	6,600,000	12 Bulan
7.01.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168,835,100	100%
7.01.01.2.09.02		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	20,918,100	12 Bulan
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,380,000	100%
7.01.02.2.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000	100%
7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	10,916,000	100%
7.01.03.2.01.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5,674,800	100%
7.01.03.2.03.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	112,500,000	100%

Nanga Embaloh, November 2021
 CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH, S. Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690802 199403 1 014

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu**

OPD : Kantor Kecamatan Embaloh Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan PROGRAM /KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya RKA - SKPD	Kec. Embaloh Hilir	100%	782,500		100%
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Tersusunnya DPA -SKPD	Kec. Embaloh Hilir	12 Bulan	1,032,500		12 Bulan
	7.01.01.2.02.01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Embaloh Hilir	12 Bulan	62,100,000		100%
	7.01.02.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Embaloh Hilir	12 Bulan	1,420,000		12 Bulan
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kec. Embaloh Hilir	100%	1,430,800		100%
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan ASN	Kec. Embaloh Hilir	100%	12,410,000		100%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Kec. Embaloh Hilir	17 Stell	2,859,000		17 Stell
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya barang dan peralatan penunjang kerumah tanggaan	Kec. Embaloh Hilir	100%	1,530,000		12 Bulan
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan di kantor	Kec. Embaloh Hilir	100%	3,306,200		100%
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke SKPD	Terlaksanakannya rapat dan konsultasi SKPD	Kec. Embaloh Hilir	100%	100,110,000		100%
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Embaloh Hilir	100%	37,400,000		100%
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	Kec. Embaloh Hilir	100%	1,800,000		100%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Embaloh Hilir	100%	6,600,000		100%
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pendukung Kantor	Kec. Embaloh Hilir	100%	168,835,100		100%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Terbayarkannya kewajiban PKB dan administrasi lainnya pada kendaraan dinas	Kec. Embaloh Hilir	100%	20,918,100		100%

	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Embaloh Hilir	100%	4,380,000		100%
02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik							
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Embaloh Hilir	100%	20,000,000		100%
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Embaloh Hilir	100%	10,916,000		100%
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Embaloh Hilir	100%	5,674,800		100%
	7.01.03.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Embaloh Hilir	100%	112,500,000		100%
Jumlah						576,005,000.00		

Nang:

CA

CANL

NIP

Rencana Tahun 2023	Kantor
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
821,625.00	Kecamatan Embaloh Hilir
1,084,125.00	Kecamatan Embaloh Hilir
65,205,000.00	Kecamatan Embaloh Hilir
1,491,000.00	Kecamatan Embaloh Hilir
1,502,340.00	Kecamatan Embaloh Hilir
13,030,500.00	Kecamatan Embaloh Hilir
3,001,950.00	Kecamatan Embaloh Hilir
1,606,500.00	Kecamatan Embaloh Hilir
3,471,510.00	Kecamatan Embaloh Hilir
105,115,500.00	Kecamatan Embaloh Hilir
39,270,000.00	Kecamatan Embaloh Hilir
1,890,000.00	Kecamatan Embaloh Hilir
6,930,000.00	Kecamatan Embaloh Hilir
177,276,855.00	Kecamatan Embaloh Hilir
21,964,005.00	Kecamatan Embaloh Hilir

4,599,000.00	Kecamatan Embaloh Hilir
21,000,000.00	Kecamatan Embaloh Hilir
11,461,800.00	Kecamatan Embaloh Hilir
5,958,540.00	Kecamatan Embaloh Hilir
118,125,000.00	Kecamatan Embaloh Hilir
604,805,250.00	

a Embaloh, Januari 2021

\\MAT EMBALOH HILIR,

IRA ARDIANSYAH, S. Sos

Pembina

: 19690802 199403 1 014

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Embaloh Hilir Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kapuas Hulu

OPD : Kantor Kecamatan Embaloh Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan PROGRAM /KEGIATAN		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Kantor
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Surat Menyurat	Kec. Embaloh Hilir	100%	1,800,000.00		100%	1,890,000.00	Kecamatan
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Embaloh Hilir	12 Bulan	6,600,000.00		12 Bulan	6,930,000.00	Kecamatan
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarkannya kewajiban PKB dan administrasi lainnya pada kendaraan dinas	Kec. Embaloh Hilir	12 Bulan	35,187,600.00		100%	36,946,980.00	Kecamatan
	07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya admnisitrasi Penunjang keuangan	Kec. Embaloh Hilir	12 Bulan	62,100,000.00		100%	65,205,000.00	Kecamatan
	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Embaloh Hilir	100%	1,420,000.00		100%	1,491,000.00	Kecamatan
	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kec. Embaloh Hilir	100%	1,420,800.00		100%	1,491,840.00	Kecamatan
	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kerengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan ASN	Kec. Embaloh Hilir	17 Stell	12,410,000.00		100%	13,030,500.00	Kecamatan
	11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Embaloh Hilir	100%	5,840,000.00		100%	6,132,000.00	Kecamatan
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	Kec. Embaloh Hilir	100%	2,859,000.00		100%	3,001,950.00	Kecamatan
	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Embaloh Hilir	100%	56,017,500.00		100%	58,818,375.00	Kecamatan
	14	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	tersedianya barang dan peralatan penunjang kerumah tanggaan	Kec. Embaloh Hilir	100%	1,530,000.00		100%	1,606,500.00	Kecamatan
	17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan di kantor	Kec. Embaloh Hilir	100%	3,250,200.00		100%	3,412,710.00	Kecamatan
	18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasike SKPD	terlaksanakannya rapat dan konsultasi SKPD	Kec. Embaloh Hilir	100%	112,110,000.00		100%	117,715,500.00	Kecamatan
	31	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersusunnya RKA - SKPD	Kec. Embaloh Hilir	100%	782,500.00		100%	821,625.00	Kecamatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Tersusunnya DKA -SKPD	Kec. Embaloh Hilir	100%	1,032,500.00		100%	1,084,125.00	Kecamatan
	36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pendukung Kantor	Kec. Embaloh Hilir	100%	161,974,100.00		100%	170,072,805.00	Kecamatan
02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Publik								0.00	
	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Embaloh Hilir	100%	84,000,000.00		100%	88,200,000.00	Kecamatan
	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksanaannya Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Embaloh Hilir	100%	19,916,000.00		100%	20,911,800.00	Kecamatan
03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								0.00	
	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Embaloh Hilir	100%	5,754,800.00		15 Stel	6,042,540.00	Kecamatan
Jumlah						576,005,000.00			604,805,250.00	

Nanga Embaloh, April 2020

CAMAT EMBALOH HILIR,

CANDRA ARDIANSYAH, S. Sos

Pembina

NIP: 19690802 199403 1 014