

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah OPD dalam satu tahun anggaran. Renja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu OPD, disamping itu mengacu pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Renja OPD Kecamatan Umbulharjo Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran dan bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran dan tujuan Kecamatan Umbulharjo.

Selanjutnya Renja Perubahan disusun berpedoman pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025. Disamping itu penyusunan Renja Perubahan didasarkan juga pada Rancangan Renstra OPD Tahun 2018-2022. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran dan tujuan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipakai dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Kecamatan Umbulharjo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang No 17 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara
- c. Undang-Undang no. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005 - 2025
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah
- g. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan
- j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2007 - 2026
- k. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD Kecamatan Umbulharjo Tahun 2018 ini adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan kinerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
- b. Meningkatkan Kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan dan terukur
- c. Memberikan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilakukan
- d. Memberikan gambaran terhadap kinerja OPD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ENAM BULAN (JANUARI – JUNI 2018)

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
SAMPAI DENGAN TRI WULAN II TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD s/d Tri Wulan II Tahun berjalan

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Bahwa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sampai dengan Triwulan kedua telah **terrealisasi sebesar Rp. 497.771.102,00 atau 73,25%** dari target anggaran sebesar Rp. 679.578.040,00 yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp. 76.236.000,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp. 53.836.739,00 atau 70,62%
2. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp. 505.088.437,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah terealisasi sebesar Rp. 369.608.899 atau 73,18%
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.98.253.603,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah terealisasi sebesar Rp.74.325.464,00 atau 75,65%

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Bahwa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sampai dengan Triwulan kedua telah **terrealisasi sebesar 39.559.016,00 atau 18,74%** dari target anggaran sebesar Rp. 211.061.200,00 yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.148.493.700,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.11.358.700,00 atau 7,65%
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.62.567.500,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.28.200.316,00 atau 45,07%

C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Bahwa Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sampai dengan Triwulan kedua telah **terrealisasi sebesar Rp 1.823.000,00 atau 38,64%** dari target anggaran sebesar Rp.4.717.750,00

D. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN

Bahwa Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan sampai dengan Triwulan kedua telah **terrealisasi sebesar Rp. 1.396.904.100,00 atau 74,63%** dari target anggaran sebesar Rp.1.871.678.890,00 yang terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp. 424.528.750,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp. 385.210.420,00 atau 90,74%
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.77.303.320,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp. 76.196.790,00 atau 98,57%
3. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.159.031.920,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.113.947.120,00 atau 71,65%
4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan Umbulharjo dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.136.640.000,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.64.851.000,00 atau 47,46%
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.193.562.000,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.142.601.000,00 atau 73,67%
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.118.576.000,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.112.067.000,00 atau 94,51%

7. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.120.546.400,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.92.657.400,00 atau 76,86%
8. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.108.837.000,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.42.843.440,00 atau 39,36%
9. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.182.687.000,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.169.632.000,00 atau 92,85%
10. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.64.902.000,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.52.432.000,00 atau 80,79%
11. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo dengan pagu anggaran pada Triwulan kedua Rp.285.064.500,00 dan sampai dengan Triwulan kedua sudah **terrealisasi** sebesar Rp.144.465.930,00 atau 50,68%

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Rencana Kerja Kecamatan Umbulharjo pada tahun 2018 mengalami perubahan pada jumlah kebutuhan anggaran. Bahwa perubahan tidak menambah program atau kegiatan, namun bersifat menata anggaran dan menambah perlatan/perengkapan kantor sebagai pendukung utama khususnya pada kelancaran kegiatan administrasi perkantoran dan kelancaran kegiatan pelayanan masyarakat pada umumnya, mengingat sumber daya manusia yang terbatas dan adanya beberapa kegiatan yang masih belum terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Secara keseluruhan pagu anggaran Rencana Kerja 2018 mengalami penurunan yang semula Rp. 6.309.232.825,00 menjadi Rp. 6.306.788.965,00. Adapun perubahan terjadi pada beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu anggaran mengalami kenaikan dari Rp. 1.310.851.935,00 menjadi Rp. 1.355.407.935,00. Disamping penataan anggaran pada beberapa output kegiatan namun pada kegiatan Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami kenaikan yang berupa pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, sebagai pendukung kinerja kegiatan SKPD.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Pagu anggaran mengalami penurunan dari Rp. 288.907.000,00 menjadi Rp. 287.157.000,00. Pada program ini terjadi efisiensi anggaran yaitu output kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Namun demikian pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor mengalami penambahan anggaran. Bahwa kebutuhan pemeliharaan ruang pelayanan terpadu kecamatan (Ruang PATEN) menjadi pemenuhan yang utama di rencana kerja perubahan anggaran tahun 2018. Hal itu dimungkinkan dengan tujuan menambah kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

Pagu anggaran mengalami penurunan dari Rp. 4.702.040.140,00 menjadi Rp. 4.656.790.280,00. Pada program ini ada beberapa efisiensi dan penataan anggaran di output kegiatan. Efisiensi terjadi pada output Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo, karena keterbatasan sumber daya manusia dan efektifitas waktu dalam pencapaian target maka ada pengurangan anggaran kegiatan.

Namun demikian pada output Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo, mengalami kenaikan anggaran dengan adanya penambahan tolok ukur kegiatan Minggu Legi di masyarakat. Kegiatan itu berupa pemeliharaan fasilitas umum Pemerintah Kota Yogyakarta di wilayah RW, dengan tujuan peningkatan swadaya masyarakat melalui kegiatan gotong royong kerja bakti Minggu Legi.

Demikian beberapa perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2018 Kecamatan Umbulharjo

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Umbulharjo merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Kecamatan Umbulharjo dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan. Dokumen ini selain berisi program dan rencana kegiatan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Rencana Kerja mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari pencapaian rencana kerja yang telah dirumuskan.

Namun demikian dalam perjalanannya sebuah SKPD akan mengalami apa yang disebut evaluasi kinerja. Evaluasi dilaksanakan dalam rangka melihat sejauh mana perkembangan pencapaian target-target kinerja kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya. SKPD diberikan kesempatan untuk merubah perencanaan serta anggaran kegiatan yang mungkin dapat bertambah atau berkurang karena efisiensi dan atau penataan kembali target-target perencanaan sesuai dengan realisasi yang sudah dicapai pada 6 bulan dalam anggaran berjalan. Sehingga pencermatan diperlukan agar pada akhir masa anggaran semua rencana dapat terrealisasi 100% dan dapat dikatakan capaian kinerja meningkat.

Renja perubahan disusun sebagai implementasi komitmen pencapaian kinerja SKPD yang meningkat, dengan tetap berdasarkan pada skala prioritas dan kemampuan anggaran. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renja perubahan ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan SKPD terutama di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta.

