

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen rencana untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

B. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (LN tahun 1956 No.20);
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (LN Tahun 1974 No. 55 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN Tahun 1999 No. 169);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No 72)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LN Tahun 2000 No 165);
- f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (LD Tahun 2001 Nomor 08);

- g. Keputusan Walikota Jambi Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Seksi-seksi serta Uraian Tugas Urusan-urusan dan Sub-sub Seksi pada Kantor Camat Kota Jambi.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan:

1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang hendak diwujudkan pada masa yang akan datang.
2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
3. Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara rasional untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutan alternatif, dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan.
4. Strategi adalah langkah-langkah yang diwujudkan kebijakan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
6. Nilai-nilai organisasi adalah norma, pranata, dan ketentuan ketentuan yang diyakini kebenarannya sehingga dijadikan pedoman untuk berperilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini disusun dengan maksud untuk melakukan efisiensi yaitu mencegah terjadinya pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang kurang tepat. Selain itu juga agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kantor Camat Alam Barajo juga merupakan proyeksi masa 1 tahun yang akan datang dibidang pemerintahan umum dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu1 (satu) tahun kedepan yang telah tergambar dalam Rencana Strategis Kantor Camat Alam Barajo Kota Jambi. Rencana Rencana Strategis Kantor Camat Alam Barajo adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kantor Camat Alam Barajo untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

D. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Landasan hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- F. Program Perencanaan SKPD
- G. Program Pengembangan Data/Informasi
- H. Program Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

No.	Nama Program	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran		
			Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.1. Benda Pos dan Honorarium Pengantar Surat	1 Tahun	100	100
		1.2. Rekening Telepon, Internet, Air, Listrik dan TV berlangganan	1 Tahun	94,28	94,28
		1.3. Honorarium Tim Pengelola Keuangan dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan	1 Tahun	100	100
		1.4. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.	1 Tahun	100	100
		1.5. Alat tulis kantor	1 Tahun	100	100
		1.6. Barang Cetak (Buku/modul, map, amplop, form disposisi, brosur), barang penggandaan (fotocopy dan jilid) dan barang publikasi (spanduk, banner dan ucapan di media cetak)	1 Tahun	100	100
		1.7. Peralatan listrik dan elektronik	1 Tahun	100	100
		1.10 Makanan dan minuman	1 Tahun	99,97	99,97
		1.11 Honorarium tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran.	1 Tahun	100	100
		1.13 Perjalanan Dinas Keluar Daerah	1 Tahun	100	100

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.1	Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	99,87	99,87
		2.2	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	99,75	99,75
		2.3	Pengadaan peralatan Perkantoran	1 Tahun	99,23	99,23
		2.4	Mebeleur kantor camat dan kantor lurah	1 Tahun	99,80	99,80
		2.5	Biaya pemeliharaan/service, BBM dan pembayaran pajak kendaraan	1 Tahun	95.78	95.78
		2.6	Biaya Pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Tahun	100	100
		2.7	Pemeliharaan Alat – alat kantor	1 Tahun	100	100
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3.1	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	100	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.1	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan kepada masyarakat	1 Tahun	100	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.1.	Pelaporan : a. Lakip b. Laporan Tahunan c. LKPPD	1 Tahun	100	100
6	Program Perencanaan SKPD	6.1.	Tersedianya Renja, TAPKIN,IKU,RKA,Renja	1 Tahun	100	100
7	Program Pengembangan Data/Informasi	7.1	Database Kecamatan	1 Tahun	100	100
8	Program Pemberdayaan Masyarakat	8.1.	Bangkit Berdaya	1 Tahun	99,83	99,83
		8.2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1 Tahun	99,96	99,96

		Kecamatan			
		8.3. Koordinasi pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	1 Tahun	99,97	99,97
		8.4. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	1 Tahun	100	100

I. Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kantor Camat Alam Barajo Tahun Anggaran 2017 dan Relevansinya Terhadap Renstra SKPD Kantor Camat Alam Barajo 2013-2018

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.600.000, (Tiga juta enam ratus ribu rupiah). Dari Alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk belanja tim Honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk Pengantar dan Pengarsip Surat. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintahan panitia pelaksana kegiatan di Kantor Camat Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 3.600.000,-

Permasalahan dan Solusi

-

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

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 73,82%.

Dana yang tersedia digunakan untuk membayar tagihan pembayaran 3 (tiga) rekening telepon, langganan internet, biaya TV berlangganan, 5 (Lima) rekening listrik dan 3 (tiga) rekening air kantor camat, kantor lurah selama tahun 2017.

Realisasi : Rp. 42.819.914,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah :

1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 132.260.000,- (Seratus Tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar belanja Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kantor Camat Alam Barajo dalam rangka mendukung kinerja pengelola keuangan yang ada di Kantor Camat Alam Barajo. Hasil yang dicapai dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah terjadi peningkatan jumlah dana dan penggunaan dibandingkan dengan tahun 2017. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintahan pengelola keuangan dan kegiatan pengadaan barang/jasa di kantor Camat Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 132.260.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah :

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar belanja pembelian peralatan dan bahan pembersih Kantor Camat.. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas kebersihan dan kenyamanan kerja aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 24.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

1.5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar belanja biaya pembelian alat tulis kantor Kantor Camat Alam Barajo dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Alam Barajo. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas kinerja pegawai melalui peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Realisasi : Rp. 70.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

1.6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga Puluh

delapan juta Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar biaya belanja Cetak dan Penggandaan Kantor Camat Alam Barajo dan 5 Kelurahan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya publikasi, barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kegiatan dan kinerja aparatur pemerintahan Kantor Camat Alam Barajo dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Realisasi : Rp. 38.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

1.7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar belanja biaya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan Kantor Camat Alam Barajo dan lima Kelurahan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Camat Alam Barajo untuk mendukung kegiatan aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Realisasi : Rp. 6.500.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

1.8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 33.500.000,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar belanja biaya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan kegiatan lainnya di Kantor Camat Alam Barajo dan 5 Kelurahan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas kinerja aparatur untuk mendukung kegiatan aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pagu anggaran yang dianggarkan untuk kegiatan ini adalah sama dengan rencana pendanaan indikatif yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Alam Barajo 2013-2018.

Realisasi : Rp. 33.500.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 90.600.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus ribu Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar belanja jasa pengamanan/jaga malam dan Cleaning Service kantor kecamatan dan kelurahan serta jasa tenaga sopir kantor pada Kantor Camat Alam Barajo. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas keamanan, ketentraman dan kebersihan kantor.

Realisasi : Rp. 90.600.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

1.10. Kegiatan Perjalanan Dinas

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 99,95 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar kegiatan perjalanan ke luar daerah yaitu meliputi uang harian, transport, penginapan dan BBM di Kantor Camat Alam Barajo . Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya peningkatan kinerja pegawai Kecamatan Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 99.959.644,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 226.000.000,- (Dua ratus dua puluh enam juta rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 93,93 % . Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas Kinerja Pegawai dengan adanya Kendaraan Dinas Sekretaris Camat, Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Kendaraan Bermotor roda dua yang ada di kantor Camat Alam Barajo dalam rangka menunjang aktifitas kinerja aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 226.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.300.000,- (Empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 99,99 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan gedung yang ada di kantor Camat Alam Barajo dalam rangka menunjang aktifitas kinerja aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 40.200.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

2.3. Pengadaan peralatan Perkantoran

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 77.400.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 99,48 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan Perkantoran yang ada di kantor Camat Alam Barajo dan 5 Kelurahan dalam rangka mendukung kinerja aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 77.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

2.3 Pengadaan mebeleur

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 54.700.000,- (Lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan

100 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kuantitas dan kualitas mebeler yang ada di kantor Camat Alam Barajo dalam rangka mendukung kinerja aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 54.700.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi :

2.5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Dana yang tersedia digunakan untuk membayar belanja biaya Pemeliharaan bangunan gedung Kantor Kelurahan Sungai Asam Kec. Alam Barajo. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pemeliharaan bangunan gedung kantor dalam rangka mendukung kinerja aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo dan meningkatkan wibawa pemerintahan Kota Jambi.

Realisasi : Rp. 8.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

2.6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 81,81 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pemeliharaan dan kelayakan kendaraan dinas/operasional untuk mendukung mobilitas dan aktifitas

aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo dan 5 Kelurahan.

Realisasi : Rp. 79.358.295,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

2.7 Pemeliharaan rutin/berkala Alat - alat kantor

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas peralatan kerja untuk mendukung kegiatan aparatur pemerintahan kantor Camat Alam Barajo dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Realisasi : Rp. 20.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Hasil yang ingin dicapai adalah peningkatan disiplin dan wibawa aparatur pemerintahan kecamatan melalui pengadaan Pakaian Batik Pegawai Kecamatan dan 5 Kelurahan

Realisasi : Rp. 28.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan peran masyarakat dalam mendukung program pemerintah, serta peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Alam Barajo.

Realisasi : Rp. 10.000.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan Juta empat ratus ribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas sistem pelaporan dan perencanaan yang efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan laporan yang akuntabel.

Realisasi : Rp. 9.400.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

6. Program Perencanaan SKPD

6.1. Penyusunan RENJA SKPD

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh Juta lima ratus ribu Rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Hasil yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Alam Barajo sebagai pedoman dan acuan kinerja SKPD Kecamatan Alam Barajo yang sesuai dengan RPJMD dan Visi Misi Walikota Jambi.

Realisasi : Rp. 10.500.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

7. Program Pengembangan Data/Informasi

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Hasil yang ingin dicapai adalah peningkatan informasi dan pusat data Kecamatan Alam Barajo secara elektronik.

Realisasi : Rp. 29.200.000,-

Permasalahan dan Solusi

8. Program Pemberdayaan Masyarakat

8.1. Bangkit Berdaya

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 99,99 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas dan utilitas sarana prasarana infrastruktur lingkungan Kecamatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat di

wilayah kecamatan Alam Barajo melalui program unggulan Walikota Jambi, yaitu Program Bangkit Berdaya.

Realisasi : Rp. 599.989.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

8.2. Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.419.545.000,- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan belasribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 98,85 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan langsung menyentuh kepada masyarakat.

Realisasi : Rp. 1.403.282.500,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah :

Solusi :

8.3. Koordinasi pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 115.545.000,- (seratus lima belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 99,78 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan partisipasi dan peran wakil masyarakat (RT dan LPM) dalam mendukung program pemerintahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan efektifitas serta kelancaran operasional kantor kelurahan dalam melayani masyarakat.

Realisasi : Rp. 115.295.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

8.4. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan

Alokasi dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.311.150.000,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dari alokasi tersebut realisasi fisik kegiatan ini dapat dicapai 100 % dan keuangan 100 %. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah peningkatan partisipasi dan peran wakil masyarakat (RT dan LPM) dalam mendukung program pemerintahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan efektifitas serta kelancaran operasional kantor kelurahan dalam melayani masyarakat.

Realisasi : Rp. 1.311.150.000,-

Permasalahan dan Solusi

Masalah : -

Solusi : -

B. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Alam Barajo

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Alam Barajo.

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

Kecamatan Alam Barajo sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Alam Barajo masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan kedepan sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, 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 Kelurahan belum optimal
5. Infrastruktur Kelurahan masih kurang

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

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan.

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 SKPD Kota Jambi 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 Alam Barajo. Renja Kecamatan Alam Barajo Tahun 2018.
5. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan.

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun 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.

6. 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 per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Isu-isu Strategis eksternal antara lain :
 - a. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - b. Pedagang Kaki Lima (PKL) belum tertata dan diberdayakan secara optimal.
 - c. Belum optimalnya sistem perparkiran dikawasan Kecamatan Alam Barajo yang mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas.
 - d. Sistem rekayasa lalu lintas yang belum tertata/diimplementasikan secara menyeluruh.
 - e. Belum adanya manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - f. Sistem penataan infrastuktur perkotaan (jalan, jembatan, drainase, dan air bersih) yang belum optimal.
 - g. Perlunya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - h. Masih tingginya gangguan Kamtibmas di wilayah Kecamatan Alam Barajo.
 - i. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK.
 - j. Masih banyak masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin dan masih tingginya angka pengangguran di wilayah Kecamatan Alam Barajo.
 - k. Masih banyak terdapat, gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjel), Pekerja Seks Komersil (PSK), waria.
- c. Isu-isu internal di lingkungan Kantor Camat Alam Barajo antara lain :
 - a. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dilingkungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

- b. Sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja yang belum memadai.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi (*Information Technology/IT*) yang belum optimal.
- d. Belum adanya sistem kerja (SOP dan SPM).
- e. Belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah.
- f. Belum tertib/lengkapya administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT).
- g. Belum diimplementasikannya analisis jabatan.
- h. Belum tertibnya pengelolaan aset daerah di kecamatan dan kelurahan.
- i. Belum validnya data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- l. Belum layaknya sistem sanitasi pemukiman di wilayah Kecamatan Alam Barajo.

C. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Tahun 2018 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 tahun sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2018. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra OPD Kecamatan Alam Barajo Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra OPD Kecamatan Alam Barajo Tahun 2013 – 2018 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif OPD.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Perjalanan Dinas
11. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Mebeleur
4. Pengadaan Peralatan Perkantoran
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terdiri dari Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdiri dari Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundang-undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdiri dari Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

F. Program Perencanaan SKPD

Terdiri dari Kegiatan :

1. Penyusunan Renstra SKPD
2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

G. Program Pengembangan Data/Informasi

Terdiri dari Kegiatan :

1. Pengembangan Data/Informasi

H. Program Pemberdayaan Kecamatan

Terdiri dari Kegiatan :

1. Bangkit Berdaya
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
3. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
4. Koordinasi pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Camat Alam Barajo Pemerintah Kota Jambi Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur pemerintahan Kecamatan Alam Barajo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Camat Alam Barajo. Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur SKPD Kantor Camat Alam Barajo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Tahun 2018 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Jambi .

Jambi, 2018



Camat Alam Barajo

Drs. AMRAN
Pembina

NIP. 19691005 198908 1002

LAMPIRAN RENJA TAHUN 2018

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun - 3 (2017)		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun - 4 (2018)		Sumber Dana	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	APBD Kota	APBD Prov
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				562.960.000			733.467.735		
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor Camat Alam Barajo selama satu tahun	Kantor Kecamatan Alam Barajo	70%	3.600.000		70%	6.420.000		
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor dan rumah dinas jabatan Camat Alam Barajo selama satu tahun	Kantor Kecamatan Alam Barajo	70%	58.000.000		70%	140.000.000		
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tercapainya Kelancaran Kegiatan Operasional Kendaraan Dinas Kantor Camat Alam Barajo selama 1 tahun	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	6.500.000			9.500.000		
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Meningkatnya kinerja tim pengelola keuangan dan tim pengadaan barang/jasa	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	132.260.000		100%	147.972.000		
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	24.000.000		100%	24.000.000		
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Meningkatnya kinerja pegawai	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	70.000.000		100%	70.000.000		
g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	38.000.000		100%	35.000.000		
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	6.500.000		100%	8.000.000		
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Meningkatnya pengetahuan pegawai kecamatan	Kantor Kecamatan Alam Barajo	-	-		85%	8.000.000		
j. Penyediaan Makanan dan Minuman	- Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	33.500.000		100%	40.000.000		
k. Perjalanan Dinas	- Meningkatnya kinerja dan wawasan pegawai	Kantor Kecamatan Alam Barajo	95%	100.000.000		95%	111.975.735		
l. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	- Meningkatnya keamanan dan kebersihan kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	90.600.000		100%	132.600.000		
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				523.400.000			460.900.000		
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Meningkatnya kinerja aparaturnya pemerintahan kecamatan	Kantor Kecamatan Alam Barajo	97%	226.000.000		97%	-		
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	98%	40.300.000		98%	139.750.000		

c.	Pengadaan Peralatan Perkantoran	- Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	98%	77.400.000		98%	70.000.000		
d.	Pengadaan Mebeleur	- Tercapainya kelancaran kegiatan operasional kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	98%	54.700.000		98%	105.250.000		
e.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/operasional kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	97.000.000		100%	118.900.000		
f.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Meningkatnya kualitas pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	8.000.000		100%	7.000.000		
g.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor	- Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	20.000.000		100%	20.000.000		
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur					28.000.000			48.400.000		
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai	Kantor Kecamatan Alam Barajo	98%	28.000.000		-	48.400.000		
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					10.000.000			15.000.000		
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintahan	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	10.000.000		100%	15.000.000		
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					9.400.000			5.000.000		
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Camat Alam Barajo	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	9.400.000		100%	5.000.000		
6. Program Perencanaan SKPD					10.500.000			18.000.000		
a.	Penyusunan Renstra SKPD	- Terpenuhinya perencanaan strategis SKPD Kecamatan Alam Barajo	Kantor Kecamatan Alam Barajo	-	-		100%	13.000.000		
b.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	- Terpenuhinya dokumen perencanaan SKPD Kecamatan Alam Barajo	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	10.500.000		100%	5.000.000		
7. Program Pengembangan Data/Informasi					29.200.000			30.000.000		
a.	Pengembangan Data/Informasi	- Terpenuhinya sistem informasi SKPD Kecamatan Alam Barajo	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	29.200.000		100%	30.000.000		
8. Program Pemberdayaan Kecamatan					3.446.240.000			3.631.108.000		
a.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	- Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan kepada masyarakat	Kantor Kecamatan Alam Barajo	95%	1.419.545.000		95%	1.531.925.000		
b.	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	- Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kelurahan kepada masyarakat	Kantor Kecamatan Alam Barajo	100%	1.311.150.000		100%	1.560.000.000		
c.	Koordinasi Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di wilayah kecamatan	- Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Kantor Kecamatan Alam Barajo	-	115.545.000		-	96.200.000		

d. Bangkit Berdaya	- Meningkatnya kualitas dan kuantitas utilitas masyarakat kecamatan	Kantor Kecamatan Alam Barajo	95%	600.000.000		95%	442.983.000		
				4.619.700.000			4.941.875.735		