**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang mengalami perubahan disebabkan kondisi dan situasi yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perubahan disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena tahun 2021, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu **“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**. Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja Perubahan SKPD berdasarkan Misi Pembanguan Kabupaten Luwu Timur yaitu “ Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik”. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Kalaena mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahann SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penetapan dokumen RENJA Perubahan SKPD 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 antara lain :

1. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

* Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS Perubahan dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2021.
* Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021.

Renja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kalaena. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang baik, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efesien, berdaya guna dan berhasil guna.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum Kantor Kecamatan Kalaena dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintah 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;
4. 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 menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu TImur Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu TImur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu TImur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu TImur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4); dan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan.
	1. **Maksud dan Tujuan**
		1. **Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Kalaena dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena Tahun 2021 dimaksudkan adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Kalaena kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- Perubahan ).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2021 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Kecamatan Kalaena Tahun 2021
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2021.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Kalaena.

**1.3.2 Tujuan**

 Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Kalaena
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Kalaena
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Kalaena Tahun 2021
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kalaena Tahun 2021
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kalaena Tahun 2021
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2021

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KALAENA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Kecamatan Kalaena**

Tercapai suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja Perubahan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD-Perubahan. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

Pengukuran laporan kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan konsep yang memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input), untuk mengukur sumberdaya seperti anggaran (dana),SDM, Peralatan, material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan
2. Indikator keluaran (output), merupakan indicator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator hasil (outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kalaena Tahun 2016 sampai 2021 dapat dilihat pada table T-C. 29 atau table 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kalaena dan Pencapaian Renstra

Kantor Kecamatan Kalaena s/d Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur Kantor Kecamatan Kalaena

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu 2020 | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan  |
| Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8 = (7/6\*100)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4\*100)** |
|
|   | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Presentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terpenuhiya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang disusun tepat waktu | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 100 |
|  | Koordinasi dan Penysunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
|  | Koordinasi dan Penysunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 100 |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terpenuhiya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 | 100 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 100 |
|  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Inventaris Barang yang disusun tepat waktu | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 100 |
|  | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah yang disusun tepat waktu | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | 100 |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya yang diadakan | 27 | - | - | - | - | 27 | 27 | 100 |
|  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | 100 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbing Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 18 | 15 | - | - | - | 2 | 15 | 83 |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 281 | 273 | 8 | 8 | 100 | 10 | 281 | 100 |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 18 | 2 | 2 | 2 | 100 | 14 | 18 | 100 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 43.579 | 15.480 | 11.171 | 11.171 | 100 | 16.928 | 43.579 | 100 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang yang disediakan | 240 | 36 | 36 | 36 | 100 | 48 | 130 |  |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | 4278 | - | - | - | - | 4278 | 4278 | 100 |
|  | Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 1149 | - | - | - | - | 1149 | 1149 | 100 |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 100 |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 100 |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 100 |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan | 2700 | 750 | 750 | 750 | 100 | 1200 | 2700 | 100 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | 231 | 171 | 60 | 60 | 100 | 60 | 231 | 100 |
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa | 10 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 80 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 100 |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 100 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 36 | - | - | - | - | 36 | 36 | 100 |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhabilitasi | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 100 |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Terpenuhinya Jumlah Urusan Pemerintaham yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan | 95 | - | 70 | 58 | 83 | 35 | 93 | 98 |
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Koordinasi Kegiatan** **Pemberdayaan Desa** | **Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | 10 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 100 | 10 | 10 | 100 |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan | 49 | 95 | 95 | 95 | 100 | 49 | 49 | 100 |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Terpenuhinya Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah yang diselenggarakan** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Rekomendasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Terpenuhinya Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase Peraturan Desa yang terfasilitasi | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase Desa yang Tertib Administrasinya | 100 | 4 | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Pada tahun 2020 Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur melaksanakan 8 (Delapan) Program dan 27Kegiatan. Dari Program dan Kegiatan tersebut, ada beberapa program dan kegiatan yang terealisasi 100% dan ada juga yang kurang 100%, adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
2. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Adapun Target dari kegiatan ini adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan dengan target kinerja sebanyak 750 Surat dan teralisasi 750 Surat (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.025.000 dan terealiasi sebesar Rp. 2.024,850 (99,99%)

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan Faximile dengan target kinerja sebanyak 60 rekening dan teralisasi 60 rekening (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 56.640,000 dan terealiasi sebesar Rp. 53.697.767 (94,80%)

1. **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Adapun Target dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan kantor Kecamatan Kalaena dengan target kenerja sebanyak 2 jenis dan teralisasi 2 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 1.400,000 dan terealiasi sebesar Rp. 1.400.000 (100%)

1. **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 2 Orang dan terealisasi sebanyak 2 Orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 27.451.400 dan terealisasi sebesar Rp. 27.442.050 (99.96%)

1. **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor dengan target kinerja sebanyak 39 unit dan terealisasi sebanyak 39 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 6.960.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.960.000 (100%)

1. **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Target dari kegiatan ini adalah Jumlah ATK yang disediakan dengan target 1078 Buah dan terealisasi sebanyak 1078 Buah (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 17.785.400 dan terealisasi sebesar Rp. 17.780.100 (99.97%)

1. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Target dari kegiatan ini adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan target 11.171 Lembar dan terealisasi sebanyak 11.171 Lembar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 8.531.300 dan terealisasi sebesar Rp. 8.511.300 (99.77%)

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Target dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja sebanyak 8 jenis dan terealisasi sebanyak 8 Jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.999.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.998.000 (99.99%)

1. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Target dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kabar dengan target kinerja sebayak 36 Eksamplar dan terealisasi sebanyak 36 Eksamplar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.620.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.995.000 (86,47%).

1. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Target dari kegiatan ini adalah tersedianterlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluarya bahan bakar gengset Rumah jabatan dan Gedung Serbaguna dengan target kinerja 2 Jenis dan terealisasi sebanyak 2 Jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 710.000 dengan realisasi sebesar Rp. 710.000 (100%)

1. **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah**

Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja 6 kali dan terealisasi sebanyak 6 kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 32.165.000 dengan realisasi sebesar Rp. 32.124.700 (99,98%)

1. **Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis**

Target dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran honorarium upah jasa dengan target kinerja sebanyak 8 orang dan terealisasi sebanyak 8 orang (100%) dengan target anggaran sdebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000 (100%)

1. **Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 768 kali dan terealisasi sebanyak 768 Kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 151.740.000 dan terealisasi sebesar Rp. 151.693.900 (99,96%)

1. **Penyediaan Makan dan Minum**

Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya penyediaan konsumsi dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 3972 Kotak dan terealisasi sebanyak 3972 Kotak (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 95.580.000 dan terealisasi sebesar Rp. 95.580.000 (100%)

1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
	1. **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Target kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor dengan target kinerja sebanyak 4 Unit dan terealisasi sebanyak 4 Unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 31.548.836 dan terealisasi sebesar Rp. 31.534.600 (99.84%).

* 1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan**

Target Kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 1 Unit dan realisasi 1 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 9.996.000 dan realisasi sebesar Rp. 9.996.000 (100%).

* 1. **Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor**

Target Kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 2 Unit dan realisasi 2 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 12.076.482 dan realisasi sebesar Rp. 12.059.000 (99,85%).

* 1. **Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operational**

Target Kegiatan ini adalah tersedianya Pengadaan gedung kantor dengan target kinerja sebanyak 7 unit dan realisasi 7 unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 87.956.000 dan realisasi sebesar Rp. 86.671.930 (98.54%).

* 1. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan Dinas**

Target Kegiatan ini adalah tersedianya Pengadaan gedung kantor dengan target kinerja sebanyak 16 Unit dan realisasi 16 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 6.900.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.900.000 (100%).

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
	1. **Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.784.400 dan terealisasi sebesar Rp 2.784.400 (100%)

1. **Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**
	1. **Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD**

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dengan target kinerja sebanyak 8 dokumen dan terealisasi sebanyak 8 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.031.100 dan terealisasi sebesar Rp. 6.938.300 (98.66%)

1. **Program Peningkatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa**
	1. **Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

Target dari kegiatan yaitu terakomodirnya usulan rencana program prioritas desa/kelurahan dengan target kinerja sebanyak 0,38 Rasio dan terealisasi sebanyak 0,38 Rasio (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.800 dan terealisasi sebesar Rp. 9.939.800 (99.39%)

* 1. **Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes**

Target dari kegiatan yaitu tersusunnya rancangan peraturan APBDes dengan target kinerja sebanyak 95 Persen dan terealisasi sebanyak 95 Persen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 11.565.200 dan terealisasi sebesar Rp. 11.539.300 (99,77%)

* 1. **Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa**

Target kinerja dari kegiatan yaitu Terbinanya PKK Desa se-Kecamatan Kalaena dengan target sebanyak 95 Persen dan terealisasi sebanyak 95 Persen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 27.347.200 dan terealisasi sebesar Rp. 27.148.700 (99.27%)

1. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan**
	1. **Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan**

Target dari kegiatan yaitu terlaksananya rapat koordinasi dengan rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 95 Persen dan terealisasi sebanyak 95 Persen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.973.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.973.000 (100%)

* 1. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi desa dengan target kinerja sebanyak 2 Dokumen dan terealisasi sebanyak 4 Dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.168.700 dan terealisasi sebesar Rp. 10.128.700 (99.60%)

1. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban**
	1. **Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat**

Target dari kegiatan yaitu tertanganinya kasus-kasus yang ada dengan target kinerja sebanyak 95% dan terealisasi sebanyak 95% (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 5.825.600 dan terealisasi sebesar Rp. 5.790.600 (99.39%)

1. **Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum**
	1. **Pelayanan Administrasi Perizinan**

Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi perizinan dengan target kinerja sebanyak 35 Izin dan terealisasi sebanyak 34 Izin (97.14%) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.810.400 dan terealisasi sebesar Rp. 7.765.400 (99,42%).

Sedangkan pada tahun 2021 terdapat Program sebanyak 5 Program, Kegiatan sebanyak 13 Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 34. Adapun capaian program/kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota**
	* + - 1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
2. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 3 Dokumen dan sampai Triwulan II bulan Juni 2020 teralisasi 1 Dokumen (33%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.853.423 dan terealiasi sebesar Rp.1.598.067 (41.47%)

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 2 Dokumen dan belum ada yang terealisasi dikarenakan kegiatan ini berlansung pada TW III dan IV. Adapun target anggaran sebesar Rp. 3.447.204 dan terealiasi sebesar Rp. 0.

1. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 2 Dokumen dan terealisasisebanyak 1 Dokumen (50%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 4.272.668 dan terealiasi sebesar Rp. 1941417 (45.44%).

1. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan KInerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 10 Dokumen dan terealisasi sebanyak 6 Dokumen (60%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 7.331.788 dan terealiasi sebesar Rp. 3.447.917 (47%).

* + - * 1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya Terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 16 Orang dan terealisasi sebanyak 16 Orang (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 1.648.808.166 dan terealiasi sebesar Rp. 699.424.063 (42.42%).

1. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah JJumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 18 Dokumen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 9 Dokumen (50%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 24.015.757 dan terealiasi sebesar Rp. 10.301.812 (42.90%).

* + - * 1. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
				2. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 4 Dokumen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 2 Dokumen (50%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 11.737.361 dan terealiasi sebesar Rp. 4.976.961 (42.40%).

* + - * 1. **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
1. **Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 4 Dokumen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 2 Dokumen (50%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 34.324.808 dan terealiasi sebesar Rp. 13.625.234 (39.70%).

* + - * 1. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
				2. **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 27 Stel dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 25 Stel (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 17.450.000 dan terealiasi sebesar Rp. 15.950.000 (91.40%).

1. **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang Dimutakhirkan dengan target kinerja sebanyak 12 Dokumen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 6 Dokumen (50%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 4.651.698 dan terealiasi sebesar Rp. 1.995.637 (42.90%).

1. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan target kinerja sebanyak 1 Orang dan sampai dengan Triwulan II 2021 belum terealisasi, dikarenakan belum adanya undangan terkait hal tersebut. Adapun target anggaran sebesar Rp. 13.410.000 dan belum terealisasi.

* + - * 1. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
				2. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan/ Penerangan Bangunan Kantor dengan target kinerja sebanyak 10 Jenis dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 10 Jenis juga (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 2.409.100 dan terealiasi sebesar Rp. 917.900 (38.10%).

* + - * 1. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Logistik Jantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 14 Jenis dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 14 Jenis juga (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 4.056.050 dan terealiasi sebesar Rp. 1.903.600 (46.93%).

* + - * 1. **Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 16.928 Lembar dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 4530 Lembar (26.76%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 9.288.400 dan terealiasi sebesar Rp. 2.145.000 (23%).

1. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 48 Eksamplar dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 24 Eksamplar (50%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 5.700.000 dan terealiasi sebesar Rp. 2.375.000 (41.67%).

1. **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannyadengan target kinerja sebanyak 4278 Orang dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 774 Lembar (18%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 110.730.000 dan terealiasi sebesar Rp. 19.304.000 (17,43%).

1. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan dengan target kinerja sebanyak 1149 Kali dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 328 Kali (28%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 240.990.000 dan terealiasi sebesar Rp. 76.387.450 (31,70%).

* + - * 1. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah**
				2. **Pengadaan** **Mebel**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Mebel yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 2 Unit dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 2 Unit (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan terealiasi sebesar Rp. 3.940.000 (26,27%).

* + - * 1. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan/ Mesin Lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 8 Unit dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 8 Unit (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 33.550.000 dan terealiasi sebesar Rp. 22.130.000 (65,96%).

* + - * 1. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 3 Kopel dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 3 Kopel (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 14.400.000 dan terealiasi sebesar Rp. 8.880.000 (61,67%).

* + - * 1. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan dengan target kinerja sebanyak 1200 Lembar dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 692 Lembar (57%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 16.799.575 dan terealiasi sebesar Rp. 7.499.232 (44,64%).

1. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 60 Rekening dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 30 Rekening (50%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 16.799.575 dan terealiasi sebesar Rp. 7.499.232 (44,64%).

1. **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa dengan target kinerja sebanyak 2 Jenis dan sampai dengan Triwulan II 2021 belum terealisasi dikarenakan kegiatan ini bersifat situsional. Adapun target anggaran sebesar Rp. 7.650.000 dan belum terealisasi.

1. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan yang Terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 8 Orang dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 8 Orang (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 102.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 42.500.000 (41,67%).

* + - * 1. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah**
				2. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 7 Unit dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 7 Unit (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 34.760.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.404.040 (12,67%).

* + - * 1. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 36 Unit dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 19 Unit (52,7%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 14.980.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.770.000 (31,84%).

* + - * 1. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara. Kegiatan ini telah direfocusing.

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
2. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
3. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 60 Lembar dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 12 Lembar (20%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 14.533.281 dan terealisasi sebesar Rp. 2.454.898 (16,89%).

1. **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**
2. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
3. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Persentase Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan target kinerja sebanyak 10 Persen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 10 Persen (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 13.026.925 dan terealisasi sebesar Rp. 13.026.925 (100%).

1. **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Target dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah PKK Desa yang diberdayakan dengan target kinerja sebanyak 49 Orang dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 49 Orang (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 80.668.905 dan terealisasi sebesar Rp. 13.804.106 (17,11%).

1. **Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**
	* 1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
			+ 1. **Pelaksaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**

Target dari Sub Kegiatan ini Persentase Rekomendasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 100 Persen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 100 Persen (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 15.858.719 dan terealisasi sebesar Rp. 4.207.985 (26,53%).

1. **Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**
2. **Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
3. **Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa**

Target dari Sub Kegiatan ini Persentase Peraturan Desa yang terfasilitasi dengan target kinerja sebanyak 100 Persen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 10 Persen (1000%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 12.874.226 dan terealisasi sebesar Rp. 5.918.259 (45,97%).

1. **Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Target dari Sub Kegiatan ini Persentase Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 100 Persen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 10 Persen (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 8.154.209 dan terealisasi sebesar Rp. 2.574.523 (31,57%).

1. **Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya**

Target dari Sub Kegiatan ini Persentase Desa yang Tertib Administrasinya dengan target kinerja sebanyak 100 Persen dan sampai dengan Triwulan II 2021 terealisasi sebanyak 10 Persen (100%). Adapun target anggaran sebesar Rp. 20.888.156 dan terealisasi sebesar Rp. 4.805.845 (23,01%).

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena**

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan., Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang talah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Tabel 2.2 nd usah pakai table analisi sj terakit tufoksi kec. Jlskan sj dr total pagudg program brp**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena |
| NO | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKU |  | Target Renstra SKPD | Realisasi Capaian | Proyeksi | Catatan Analisis |
| Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
| (thn n-5) | (thn n-4) |  (thn n-3) | (thn n-2) | (thn n-1) | (thn n) |  (thn n-4) | (thn n-3) |  (thn n-2) | (thn n-1) | (thn n) | thn n+1) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |   | 0 | 0 | 0 | 70 | 72,5 | 75,5 | 80 |  0 | 90 | 92,54 | 92,75 | 95 |  |   |
| 2 | Nilai LAKIP |   | 0 | 8,83 | 9,14 | 50 | 55 | 60 | 65 | 9,14 | 30,67 | 60,67 | 60 | 62 |  |   |

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Kalaena sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kalaena**

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2019 dengan tahun 2020 terkait pelayanan publik di Kecamatan Kalaena. Target dan Realisasi Pelayanan Publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan 72,5 dan terealisasi 92,54 sedangkan pada Tahun 2020 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 75,5 dan terealisasi 92,75 atau sangat baik.

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kalaena**

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2019 dengan tahun 2020 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Kalaena. Pada tahun 2019 target realisasi nilai LAKIP 2019 dengan target nilai C (55) dan terealisasi nilai B (60,67) dan realisasi nilai LAKIP 2020 dengan target nilai (60) dan terealisasi nilai (60)

* 1. **Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2021 antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
2. Sarana dan prasarana masih kurang
3. Sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal
4. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
5. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB
6. Kurang berfungsinya peran Kecamatan dalam tatanan organisasi Kabupaten terkait hirarki dan koordinasi dalam struktur Pemerintahan Desa
7. Adanya penyebaran penyakit yaitu Pandemic COVID-19 yang berdampak foundamental terhadap ekonomi dan pola hidup
	* 1. **Rekomendasi dan Catatan Strategis**

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis dalam mengantisipasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
2. Pengadaan sarana dan prasaran
3. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan bupati kepada camat
4. Mengadakan pembinaan terhadap SDM aparat Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa
5. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya IMB
6. Menfungsikan kembali Hirarki tata pemerintahan yang proporsional dengan pengawasan dan pengendalian yang persuasife
7. Menerapkan Protokol Kesehatan (COVID-19) dan *Social Distancing* dalam penyelenggaraan pemerintahan
	1. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Perubahan disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kalaena serta mengacu pada Renja Perubahan Perangkat daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan awal Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Penyusunan RKPD disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi/perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perubahan Perangkat daerah.

Adapun perbandingan antara Rencana Awal 2021 dengan usulan Perubahan 2021 Kantor Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur tahun 2021 berdasarka KUA-PPAS adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Pagu Indikatif** |  |
| **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** | **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** | **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** | **Sebelum Perubahan** | **Setelah Perubahan** | **Jumlah Perubahan (+/-)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **7. 0. 1. 0. 1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **2.443.192.286** | **2.314.127.586** |  |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **18.905.083** | **19.405.083** |  |
| 7.0.1.0.1.2.0.1.0.1 | penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu | KALAENA | KALAENA | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.853.423 | 3.853.423 | - |
| 7.0.1.0.1.2.0.1.0.2 | Koordinasi dan Penysunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | KALAENA | KALAENA | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.447.204 | 3.447.204 | - |
| 7.0.1.0.1.2.0.1.0.3 | Koordinasi dan Penysunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu | KALAENA | KALAENA | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.272.668 | 4.772.668 | 500.000 |
| 7.0.1.0.1.2.0.1.0.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | KALAENA | KALAENA | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 7.331.788 | 7.331.788 | - |
| **7.01.01.2.0.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.672.823.923** | **1.475.912.187** | **(196.911.736)** |
| 7.0.1.0.1.2.0.2.0.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | KALAENA | KALAENA | 16 Orang | 16 Orang | 1.648.808.166 | 1.451.896.430 | (196.911.736) |
| 7.0.1.0.1.2.0.2.0.7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | KALAENA | KALAENA | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 24.015.757 | 24.015.757 | - |
| **7.01.01.2.0.3** | **Administrasi Barang Milik Daerah** | **11.737.361** | **11.737.361** |  |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Inventaris Barang yang disusun tepat waktu | Jumlah Laporan Inventaris Barang yang disusun tepat waktu | KALAENA | KALAENA | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 11.737.361 | 11.737.361 |  |
| **7.01.01.2.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **34.324.808** | **34.324.808** |  |
| 7.01.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah yang disusun tepat waktu | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah yang disusun tepat waktu | KALAENA | KALAENA | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 34.324.808 | 34.324.808 |  |
| 7.01.01.2.05 | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **35.511.698** | **36.401.698** | **890.000** |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya yang diadakan | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya yang diadakan | KALAENA | KALAENA | 27 Stel | 25 Stel | 17.450.000 | 15.950.000 | (1.500.000) |
| 7.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan | KALAENA | KALAENA | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 4.651.698 | 4.651.698 |  |
| 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbing Teknis Implementa Peraturan Perundang-Undang | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbing Teknis Implementa Peraturan Perundang-Undang | KALAENA | KALAENA | 1 Orang | 2 Orang | 13.410.000 | 15.800.000 | 2.390.000 |
| 7.01.01.2.06 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **373.173.550** | **393.568.550** | **20.395.000** |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | KALAENA | KALAENA | 10 Jenis | 10 Jenis | 2.409.100 | 2.409.100 |  |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | KALAENA | KALAENA | 14 Jenis | 14 Jenis | 4.056.050 | 4.056.050 |  |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | KALAENA | KALAENA | 16.928 Lembar | 16.928 Lembar | 9.288.400 | 9.288.400 |  |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang yang disediakan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang yang disediakan | KALAENA | KALAENA | 48 Eksemplar | 48 Eksemplar | 5.700.000 | 5.700.000 |  |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | KALAENA | KALAENA | 4278 Orang | 4012 Orang | 110.730.000 | 104.125.000 | (6.605.000) |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | KALAENA | KALAENA | 11499 Kali | 1149 Kali | 240.990.000 | 267.990.000 | 27.000.000 |
| 7.01.01.2.07 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **62.950.000** | **103.130.000** | **40.180.000** |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | Jumlah mebel yang diadakan | KALAENA | KALAENA | 2 Unit | 3 Unit | 15.000.000 | 16.950.000 | 1.950.000 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan | KALAENA | KALAENA | 8 Unit | 14 Unit | 33.550.000 | 71.780.000 | 38.230.000 |
| 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | KALAENA | KALAENA | 3 Kopel | 3 Kopel | 14.400.000 | 14.400.000 |  |
| 7.01.01.2.08 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **184.025.863** | **176.967.899** | **(7.057.964)** |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan | Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan | KALAENA | KALAENA | 1200 Lembar | 1200 Lembar | 16.799.575 | 16.799.575 |  |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | KALAENA | KALAENA | 60 Rekening | 60 Rekening | 57.576.288 | 50.518.324 | (7.057.964) |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa | KALAENA | KALAENA | 2 Jenis | 2 Jenis | 7.650.000 | 7.650.000 |  |
| 7.01.01.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan | KALAENA | KALAENA | 8 Orang | 8 Orang | 102.000.000 | 102.000.000 |  |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **49.740.000** | **62.680.000** | **12.940.000** |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | KALAENA | KALAENA | 7 Unit | 7 Unit | 34.760.000 | 22.700.000 | (12.060.000) |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | KALAENA | KALAENA | 36 unit | 36 Unit | 14.980.000 | 14.980.000 |  |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhabilitasi | KALAENA | KALAENA | 0 Unit | 1 unit | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **14.533.281** | **14.533.281** |  |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **14.533.281** | **14.533.281** |  |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan | Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan | KALAENA | KALAENA | 60 Lembar | 60 Lembar | 14.533.281 | 14.533.281 |  |
| **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **93.695.830** | **93.695.830** |  |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **93.695.830** | **93.695.830** |  |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Persentase Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | KALAENA | KALAENA | 10 Persen | 10 Persen | 13.026.925 | 13.026.925 |  |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan | KALAENA | KALAENA | 49 Orang | 49 Orang | 80.668.905 | 80.668.905 |  |
| 7.01.05 | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **15.858.719** | **15.858.719** |  |
| 7.01.05.2.01 | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **15.858.719** | **15.858.719** |  |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Rekemodasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti | Persentase Rekemodasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti | KALAENA | KALAENA | 100% | 100% | 15.858.719 | 15.858.719 |  |
| 7.01.06 | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **41.916.591** | **40.981.291** | **(935.300)** |
| 7.01.06.2.01 | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **41.916.591** | **40.981.291** | **(935.300)** |
| 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase Peraturan Desa yang terfasilitasi | Persentase Peraturan Desa yang terfasilitasi | KALAENA | KALAENA | 100% | 100% | 12.874.226 | 12.874.226 |  |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti | Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti | KALAENA | KALAENA | 100% | 100% | 8.154.209 | 7.218.909 | (935.300) |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Persentase Desa yang Tertib Administrasinya | Persentase Desa yang Tertib Administrasinya | KALAENA | KALAENA | 100% | 100% | 20.888.156 | 20.888.156 |  |
|  | **JUMLAH** | **2.609.196.707** | **2.479.196.707** |  |

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional. Kecamatan Kalaena Terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Kecamatan Kalaena yang terdiri atas 7 Desa dan yang di akomodir menjadi satu dokumen prioritas usulan yang kemudian menjadi usulan kegiatan rencana pembangunan Tahunan Kecamatan Kalaena yang selanjutnya diteruskan ke Bappelitbangda untuk menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***“Luwu Timur Terkemuka 2021”***. Hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

 Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD belum sepenuhnya tersosialisasi sampai ke tingkat Desa sehingga singkronisasi perencanaan dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan belum maksimal antara program yang tertuang di RPJMD dan kebutuhan pembangunan di tingkat Desa masih saja belum seiring dalam mekanisme perencanaan di padukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota DPRD yang notabene mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat bukan mengacu ke kebutuhan yang sifatnya prioritas.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk Kantor Kecamatan Kalaena adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020

Kantor Kecamatan Kalaena

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/ Volume** | **Catatan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| **1.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **KALAENA** | **Presentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi** | **2.314.127.586** |  |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan Medukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **19.405.083** |  |
| 1. | penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KALAENA | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu | 3.853.423 |  |
| 2. | Koordinasi dan Penysunan Dokumen DPA-SKPD | KALAENA | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | 3.447.204 |  |
| 3. | Koordinasi dan Penysunan Dokumen RKA-SKPD | KALAENA | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu | 4.772.668 |  |
| 4. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KALAENA | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 7.331.788 |  |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **1.475.912.187** |  |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | KALAENA | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | 1.451.896.430 |  |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD | KALAENA | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 24.015.757 |  |
| **1.3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **11.737.361** |  |
| 1. | Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD | KALAENA | Jumlah Laporan Inventaris Barang yang disusun tepat waktu | 11.737.361 |  |
| **1.4** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **34.324.808** |  |
| 1. | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | KALAENA | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah yang dilaksanakan | 34.324.808 |  |
| **1.5** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **36.401.698** |  |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | KALAENA | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya yang diadakan | 15.950.000 |  |
| 2. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | KALAENA | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan | 4.651.698 |  |
| 3. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | KALAENA | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbing Teknis Implementa Peraturan Perundang-Undang | 15.800.000 |  |
| **1.6** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **393.568.550** |  |
| 1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | KALAENA | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 2.409.100 |  |
| 2. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KALAENA | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4.056.050 |  |
| 3. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | KALAENA | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 9.288.400 |  |
| 4. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | KALAENA | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang yang disediakan | 5.700.000 |  |
| 5. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | KALAENA | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | 104.125.000 |  |
| 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | KALAENA | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 267.990.000 |  |
| **1.7** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **103.130.000** |  |
| 1. | Pengadaan Mebel | KALAENA | Jumlah mebel yang diadakan | 16.950.000 |  |
| 2. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KALAENA | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan | 71.780.000 |  |
| 3. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KALAENA | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 14.400.000 |  |
| **1.8** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **176.967.899** |  |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | KALAENA | Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan | 16.799.575 |  |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KALAENA | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | 50.518.324 |  |
| 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KALAENA | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa | 7.650.000 |  |
| 4. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KALAENA | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan | 102.000.000 |  |
| **1.9** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **62.680.000** |  |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KALAENA | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 22.700.000 |  |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KALAENA | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 14.980.000 |  |
| 3. | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KALAENA | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhabilitasi | 25.000.000 |  |
| **2.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **KALAENA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum** | **14.533.281** |  |
| **2.1** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Jumlah Urusan Pemerintaham yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan** | **14.533.281** |  |
| 1. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | KALAENA | Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan | 14.533.281 |  |
| **3.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **KALAENA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan** | **93.695.830** |  |
| **3.1** | **Koordinasi Kegiatan** **Pemberdayaan Desa** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan** | **93.695.830** |  |
| 1. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | KALAENA | Persentase Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | 13.026.925 |  |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan | KALAENA | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan | 80.668.905 |  |
| **4.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **KALAENA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan** | **15.858.719** |  |
| **4.1** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah yang diselenggarakan** | **15.858.719** |  |
| 1. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | KALAENA | Persentase Rekomendasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti | 15.858.719 |  |
| **5.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **KALAENA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban** | **40.981.291** |  |
| **5.1** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **40.981.291** |  |
| 1. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | KALAENA | Persentase Peraturan Desa yang terfasilitasi | 12.874.226 |  |
| 2. | Fasilitasi Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | KALAENA | Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti | 7.218.909 |  |
| 3. | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | KALAENA | Persentase Desa yang Tertib Administrasinya | 20.888.156 |  |
|  | **JUMLAH** | **2.479.196.707** |  |  |

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 Telaahan Arah Kebijakan Nasional**

 Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langka berikut ;

* + - 1. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
			2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
			3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.
1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure ollow uction;
2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
3. Peningkatan proesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur;
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langka-langka sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reormasi birokrasi instansi
2. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi
3. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan pusat dan daerah

**3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD**

**3.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam Renja Perubahan ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan ***“Luwu Timur Terkemukan 2021”*** sedangkanmisi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur adalah ***Misi Ke-6 yaitu mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik***..

**3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dalam Renja Perubahan ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk satu tahun kedepan.

* + 1. **Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, prioritas pembanguann daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Kalaena adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Kalaena dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalaena. Maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

 Kegiatan merupakan tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

 Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah:

1. **Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
	+ Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
	+ Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
	+ Evaluasi kinerja perangkat daerah
1. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
	+ Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
1. **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
1. **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** meliputi Sub Kegiatan :
	* Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
2. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
	+ Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
	+ Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
	+ Penyediaan bahan logistik kantor
	+ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	+ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	+ Fasilitasi kunjungan tamu
	+ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
1. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Pengadaan Mebel
	+ Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
	+ Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
1. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Penyediaan jasa surat menyurat
	+ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	+ Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	+ Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
1. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
	+ Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	+ Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
1. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat**

meliputi Sub Kegiatan :

* Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
1. **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

meliputi Sub Kegiatan :

* Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
* Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

meliputi Sub Kegiatan :

* Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
1. **Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

meliputi Sub Kegiatan :

* + Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	+ Fasilitasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	+ Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Adapun Rencana Program dan kegiatan hasil pengerjaan Tabel T-C. 31 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2020 dan

Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Lokasi Detail** |  **Indikator Kinerja Program /Kegiatan** | **Rencana Tahun 2021 (N)** | **Catatan Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)** |
| **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)** |
| 7.01.1 | **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **KALAENA** | **Presentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi** | **100%** | **2.443.192.286** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **2,545,731,286** |
| **7.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan Medukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah** | **100%** | **18.905.083** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **18,905,083** |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | KALAENA | Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu | 3 Dokumen | 3.853.423 | Pendapatan Daerah |  | 3 Dokumen | 4,000,000 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | KALAENA | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu | 2 Dokumen | 3.447.204 | Pendapatan Daerah |  | 2 Dokumen | 4,000,000 |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | KALAENA | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu | 2 Dokumen | 4.272.668 | Pendapatan Daerah |  | 2 Dokumen | 6,000,000 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | KALAENA | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 10 Dokumen | 7.331.788 | Pendapatan Daerah |  | 10 Dokumen | 10,000,000 |
| **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **1.672.823.923** | **Pendapatan Daerah** |  |  | **2,526,000,000** |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | KALAENA | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan | 16 Orang | 1.648.808.166 | Pendapatan Daerah |  | 16 Orang | 2,500,000,000 |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | KALAENA | Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu | 18 Dokumen | 24.015.757 | Pendapatan Daerah |  | 16 Dokumen | 26,000,000 |
| **7.01.01.2.03** | **Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100%** | **11.737.361** | **Pendapatan Daerah** |  |  | **11,737,361** |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | KALAENA | Jumlah Laporan Inventaris Barang yang disusun tepat waktu | 4 Dokumen | 11.737.361 | Pendapatan Daerah |  | 4 Dokumen | 11,737,361 |
| **7.01.01.2.04** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **100%** | **34.324.808** | **Pendapatan Daerah** |  |  | **34,324,808** |
| 7.01.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | KALAENA | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah yang dilaksanakan | 12 Dokumen | 34.324.808 | Pendapatan Daerah |  | 12 Dokumen | 34,324,808 |
| **7.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **35.511.698** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **43,641,698** |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | KALAENA | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya yang diadakan | 25 Stel | 17.450.000 | Pendapatan Daerah |  | 27 Paket | 17,450,000 |
| 7.01.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | KALAENA | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan | 12 Dokumen | 4.651.698 | Pendapatan Daerah |  | 12 Laporan | 4,651,698 |
| 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | KALAENA | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbing Teknis Implementa Peraturan Perundang-Undang | 2 Orang | 13.410.000 | Pendapatan Daerah |  | 2 Orang | 21,540,000 |
| **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub-Kegiatan Mendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **373.173.550** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **392,582,150** |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | KALAENA | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 10 Jenis | 2.409.100 | Pendapatan Daerah |  | 10 Jenis | 2,409,100 |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | KALAENA | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 14 Jenis | 4.056.050 | Pendapatan Daerah |  | 14 Jenis | 4,056,050 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | KALAENA | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 16.928 Lembar | 9.288.400 | Pendapatan Daerah |  | 6 Jenis | 10,307,000 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | KALAENA | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundang yang disediakan | 48 Eksamplar | 5.700.000 | Pendapatan Daerah |  | 48 Eksamplar | 5,700,000 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | KALAENA | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya | 4012 Orang | 110.730.000 | Pendapatan Daerah |  | 4860 Orang | 119,700,000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | KALAENA | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 1149 Kali | 240.990.000 | Pendapatan Daerah |  | 1264 Kali | 250,410,000 |
| **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **62.950.000** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  | **100%** | **49.740.000** |  |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | KALAENA | Jumlah mebel yang diadakan | 3 Unit | 15.000.000 | Pendapatan Daerah |  | 2 Unit | 15,000,000 |  |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KALAENA | Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan | 14 Unit | 33.550.000 | Pendapatan Daerah |  | 8 Unit | 33,550,000 |  |
| 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasaranana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KALAENA | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 3 Kopel | 14.400.000 | Pendapatan Daerah |  | 3 Unit | 14,400,000 |  |
| **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya rata-rata capaian kinerja Sub- Kegiatan Mendukung Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **184.025.863** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **184,025,863** |  |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | KALAENA | Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan | 1200 Lembar | 16.799.575 | Pendapatan Daerah |  | 1200 Lembar | 16,799,575 |  |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | KALAENA | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan | 60 Rekening | 57.576.288 | Pendapatan Daerah |  | 60 Rekening | 57,576,288 |  |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | KALAENA | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa | 2 Jenis | 7.650.000 | Pendapatan Daerah |  | 2 Jenis | 7,650,000 |  |
| 7.01.01.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | KALAENA | Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan | 8 Orang | 102.000.000 | Pendapatan Daerah |  | 8 Orang | 102,000,000 |  |
| **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Mendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **62.680.000** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **79,740,000** |  |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KALAENA | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 7 Unit | 34.760.000 | Pendapatan Daerah |  | 7 Unit | 34,760,000 |  |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | KALAENA | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 36 Unit | 14.980.000 | Pendapatan Daerah |  | 36 Unit | 5,000,000 |  |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | KALAENA | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 0 | Pendapatan Daerah |  | 4 Unit | 14,980,000 |  |
| **7. 01. 02** | **Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** | **KALAENA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum** | **100%** | **14.533.281** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **14,533,281** |  |
| **7.01.02.2.04** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Jumlah Urusan Pemerintaham yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan** | **100%** | **14.533.281** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **14,533,281** |  |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | KALAENA | Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan | 60 Lembar | 14.533.281 | Pendapatan Daerah |  | 60 Lembar | 14,533,281 |  |
| **7.01.03** | **Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **KALAENA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan** | **95%** | **93.695.830** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **93,695,830** |  |
| **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan** | **95%** | **93.695.830** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **93,695,830** |  |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | KALAENA | Persentase Angka Partisipasi Perempuan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan | 10% | 13.026.925 | Pendapatan Daerah |  | 10% | 13,026,925 |  |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | KALAENA | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan | 49 Orang | 80.668.905 | Pendapatan Daerah |  | 49 Orang | 80,668,905 |  |
| **7.01.04** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **KALAENA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan** | **100%** | **15.858.719** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **15,858,719** |  |
| **7.01.05.2.01** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **KALAENA** | **Terpenuhinya Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah yang diselenggarakan** | **100%** | **15.858.719** | **Pendapatan** **Daerah** |  | **100%** | **15,858,719** |  |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | KALAENA | Persentase Rekomendasi Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti | 100% | 15.858.719 | Pendapatan Daerah |  | 100% | 15,858,719 |  |
| **7.01.05** | **Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **KALAENA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban** | **100%** | **41.916.591** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **41,916,591** |  |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | **KALAENA** | **Terpenuhinya Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi Mendukung Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100%** | **41.916.591** | **Pendapatan Daerah** |  | **100%** | **41,916,591** |
| 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | KALAENA | Persentase Peraturan Desa yang terfasilitasi | 100% | 12.874.226 | Pendapata Daerah |  | 14 Dokumen | 12,874,225 |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | KALAENA | Persentase Kasus Ketentraman dan Ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 8.154.209 | Pendapata Daerah |  | 100% | 8,154,209 |
| 7.01.06.2.01.17 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | KALAENA | Persentase Desa yang Tertib Administrasinya | 100% | 20.888.156 | Pendapata Daerah |  | 100% | 20,888,156 |
| **T O T A L** | **2.479.196.707** |  |  |  | **2,711,735,707** |  |  |  | 0 |

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

 Rencana Kerja Perubahan (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja perubahan yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

 Penyusunan renja kerja perubahan (RENJA) berpedoman pada renstra Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA Perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena meruapakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENTRA) Kecamatan Kalaena. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan pembangunan nasional.

Adapun Alokasi Anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Alokasi Anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/Kegiatan** | **Rencana Tahun (N)** |  |
| **Target Capaian Kinerja** | **Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **100%** | **2.314.127.586** |  |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **19.405.083** |  |
| 1. | penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3.853.423 |  |
| 2. | Koordinasi dan Penysunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 3.447.204 |  |
| 3. | Koordinasi dan Penysunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 4.772.668 |  |
| 4. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 7.331.788 |  |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **1.475.912.187** |  |
| 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16 Orang | 1.451.896.430 |  |
| 2. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/Semest eran SKPD | 18 Dokumen | 24.015.757 |  |
| **1.3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100%** | **11.737.361** |  |
| 1. | Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Dokumen | 11.737.361 |  |
| **1.4** | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | **100%** | **34.324.808** |  |
| 1. | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 34.324.808 |  |
| **1.5** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **36.401.698** |  |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 27 Stel | 15.950.000 |  |
| 2. | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 Dokumen | 4.651.698 |  |
| 3. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 1 Orang | 15.800.000 |  |
| **1.6** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **393.568.550** |  |
| 1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Jenis | 2.409.100 |  |
| 2. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14 Jenis | 4.056.050 |  |
| 3. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6 Jenis | 9.288.400 |  |  |
| 4. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 48 Eksamplar | 5.700.000 |  |  |
| 5. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4012 Orang | 104.125.000 |  |  |
| 6. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1149 Kali | 267.990.000 |  |  |
| **1.7** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **103.130.000** |  |  |
| 1. | Pengadaan Mebel | 3 Unit | 16.950.000 |  |  |
| 2. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11 Unit | 71.780.000 |  |  |
| 3. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3 Kopel | 14.400.000 |  |  |
| **1.8** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **176.967.899** |  |  |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1200 Lembar | 16.799.575 |  |  |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60 Rekening | 50.518.324 |  |  |
| 3. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 Jenis | 7.650.000 |  |  |
| 4. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 8 Orang | 102.000.000 |  |  |
| **1.9** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **62.680.000** |  |  |
| 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 7 Unit | 22.700.000 |  |  |
| 2. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 36 Unit | 14.980.000 |  |  |
| 3. | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 25.000.000 |  |  |
| **2.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **100%** | **14.533.281** |  |  |
| **2.1** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **100%** | **14.533.281** |  |  |
| 1. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 60 Lembar | 14.533.281 |  |  |
| **3.** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **95%** | **93.695.830** |  |  |
| **3.1** | **Koordinasi Kegiatan** **Pemberdayaan Desa** | **95%** | **93.695.830** |  |  |
| 1. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 10% | 13.026.925 |  |  |
| 2. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 49 Orang | 80.668.905 |  |  |
| **4.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **100%** | **15.858.719** |  |  |
| **4.1** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100%** | **15.858.719** |  |  |
| 1. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 100% | 15.858.719 |  |  |
| **5.** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **100%** | **40.981.291** |  |  |
| **5.1** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100%** | **40.981.291** |  |  |
| 1. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 100% | 12.874.226 |  |  |
| 2. | Fasilitasi Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 7.218.909 |  |  |
| 3. | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 100% | 20.888.156 |  |  |
|  | **JUMLAH** | **2.479.196.707** |  |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena tahun 2021 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Kalaena Tahun 2021, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Kalaena, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan issu-issu strategis khususnya di Kecamatan Kalaena. Rencana Kerja Perubahan (Renja-Perubahan) Kantor Kecamatan kalaena Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kalaena dalam kurun waktu tahun 2021, sehingga upaya Kantor Kecamatan Kalaena dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kalaena, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi semata, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

 Demikian Renja Perubahan Kecamatan Kalaena Tahun 2021 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

 Kalaena Kiri, 17 Juni 2021

 **Camat,**

 **ALIMUDDIN BAHTIAR, S.Sos., MM**

Pangkat/Gol : Pembina Tk I, IV/b

 NIP : 19730415 199402 1 001