



2024

**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**Laporan Evaluasi Kepala Subbagian
Perencanaan dan Kepegawaian
Triwulan I**

**KECAMATAN KALAENA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena dalam pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai target. Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu :

1. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Kecamatan Kalaena sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian;
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian ;
5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sub Bagian ;
6. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran ;
7. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi statistik pendidikan ;
8. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan ;
9. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategi ;
10. Menyiapkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan Kecamatan ;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;
12. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran ;
13. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Kecamatan ;
14. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi ;
15. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai ;
16. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan Dinas pegawai ;
17. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
18. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan, dan bezetting pegawai ;

19. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya ;
20. Menyiapkan data usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil
21. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil ;
22. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi ;
23. Menghimpun dan menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan ;
24. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Kecamatan ;
25. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
26. melakukan tugas kedinasan lain yang perintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka di perjanjikan 2 (dua) Kegiatan dengan 6 (Enam) Sub Kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 14.271.500	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 5.303.000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 5.248.200	APBD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.324.000	APBD
5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 5.125.500	APBD
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 29.670.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 67.942.200	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Sub Bgaian Perencanaan dan Kepegawaian membuat rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan

Tabel 2.3
Rencana Aksi Berdasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2024 Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepegawaian

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR	100%	1.168.598.675	100%	732.480.487	100%	364.257.394	100%	325.306.744
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)	100%	7.137.250	100%	7.005.200	100%	9.542.000	100%	9.462.050
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.250.000	1 Dok	4.967.500	1 Dok	4.804.000		2.250.000
	Kordinsi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	1 Dok	2.687.500	1 Dok	2.615.000
	Kordinsi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	2.658.850	-	-	-	-	1 dok	2.598.350

	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	2.228.400	2 Dok	2.307.700	2 Dok	2.050.700	2 Dok	2.007.200
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17.622.000	100%	1.236.500	100%	14.702.500	100%	1.234.500
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	1.362.000	3	1.236.500	3	1.292.500	3	1.234.500
	Bimbingan Teknis Implementasi Perpu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	16.260.000			1	13.410.000		

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	Target Tahunan	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-	-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	-	-	-
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	1	1	100%
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	3	3	100%
5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3	3	100%
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Orang	2	1	50%
Jumlah		30	9	8	350%
Rata-rata Capaian Kinerja		87.5%			

B. Analisi Capaian Kinerja

Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Target Kinerja yang ditetapkan sampai di Triwulan I yaitu **100%** dan Realisasi Kinerja **100%** atau Capaian kinerja **100%**. Kegiatan ini didukung oleh empat sub kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ *Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah sub kegiatan ini akan terlaksana pada Triwulan II dan III.

➤ *Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- sub kegiatan ini akan terlaksana pada Triwulan III dan IV.

➤ *Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu dengan target yang telah ditetapkan untuk Triwulan I yaitu 1 dan realisasi sebesar 1 yaitu dokumen DPA Pokok T.A 2024.

No	Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100	Sangat Baik

➤ *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target yang telah ditetapkan untuk Triwulan I yaitu 3 Laporan dan terealisasi sebanyak 3 Dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dokumen yang tersusun yakni Lakip, LKPJ dan Laporan Deks Evalusi Triwulanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100	Sangat Baik

b. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah

Target Kinerja yang ditetapkan sampai dengan Triwulan I yaitu **100%** dengan Realisasi Kinerja **75%** atau Capaian kinerja **75%**. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan sebagai berikut :

➤ *Pendataan dan Pengolahan admnistrasi Kepegawaian*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Target yang telah ditetapkan sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 3 dokumen dengan capaian 100%, adapun dokumen yang tersusun adalah dokumen laporan administrasi kepegawaian yang disusun perbulan

selama I Triwulan yang didalamnya memiliki laporan tentang DUK, daftar kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat absensi pegawai, cuti dan izin pegawai dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

No	Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3	100	Sangat Baik

➤ *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 2 orang dan terealisasi sebanyak 1 orang dengan capaian 100%. Adapun kegiatan bimtek yang telah diikuti adalah Bimtek Pengelolaan Inovasi Daerah di Hotel Santika Jl. Sultan Hasanuddin No. 40 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 25 s/d 29 Februari 2024.

No	Kegiatan	Triwulan I			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	1	50	Baik

BAB IV REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan kegiatan pada Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian disajikan pada tabel berikut :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.146.700	7.137.250	3.187.250	45%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.271.500	-		-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.303.000	-	-	-
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPD	5.248.200	2.658.850	1.518.850	57,12%
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.324.000	2.228.400	1.668.400	74,86%
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.795.500	17.622.000	3.038.500	
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.125.500	1.362.000	1.212.000	88,98%
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.670.000	16.260.000	1.826.500	11,23%
Jumlah		67.942.200	22.509.250	6.225.750	
Rata-rata Capaian Keuangan		28%			

BAB V PENUTUP

Capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian dapat dilihat pada table berikut :

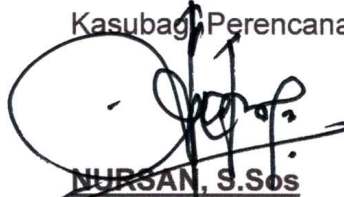
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	RATA-RATA CAPAIAN KEUANGAN
87,5%	28%

Kesimpulan :

- ✓ Rata-rata capaian Keuangan mencapai 28% hal ini disebabkan karena adanya realisasi keuangan yang terealisasi pada triwulan II sehingga mempengaruhi rata-rata capaian.

Kalaena, 28 Maret 2024

Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian



NURSAN, S.Sos

Pangkat/Gol : Penata Muda, Tk. I, III/d

NIP. : 19780902 200604 1 011