



2024

**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**RENCANA KERJA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN**

c

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026.

Rencana Kerja Perubahan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2024. Dalam Rencana Kerja Perubahan juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini secara teknis berpedoman pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara.

Kalaena Kiri, September 2024

CAMAT,



H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b

NIP : 19691025 199802 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun lalu dan Capaian Renstra kantor Kecamatan Kalaena	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena	42
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	45
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	60
3.1. Telaahan Arah Kebijakan Nasional.....	60
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD.....	61
3.3. Program dan Kegiatan.....	62
BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	77
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu	10
Tabel 2.2.	Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024	19
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena	43
Tabel 2.4.	Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Kalaena	47
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Kecamatan Kalaena Tahun 2025	57
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024	62
Tabel 3.2.	Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kantor Kecamatan Kalaena	66
Tabel 4.1.	Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024	78

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah (PD). Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu Perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2024, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu :

**"Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**

Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja Perubahan SKPD berdasarkan Misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kalaena adalah Misi Ke 4 yaitu:

**"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan
Publik yang lebih baik"**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kantor 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 Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Rencana Kerja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

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 Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagai berikut :

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

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

1. Rencana Kerja Perubahan merupakan acuan OPD untuk menetapkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS Perubahan dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2024.
2. Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024 merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kalaena. Oleh Karena itu, dalam upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 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, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 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
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 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.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 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 (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (Satu) tahun. Selain itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024 dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalaena kedalam program/ kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan dapat tercapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan ditahun 2024.
4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024.
5. Memudahkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan di tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Kalaena.

2. Menetapkan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024.
4. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024.
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.
6. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024.
7. Sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran, program, kegiatan serta sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kalaena
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kalaena
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Kalaena
- 3.3 Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN KALAENA
TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kalaena**

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD-P. Kinerja merupakan keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau yang telah dicapai berdasarkan target yang telah ditetapkan dan berkaitan erat dalam penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

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

1. Indikator masukan (input), untuk mengukur sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan
2. Indikator keluaran (output), merupakan indikator 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 dilaksanakan.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dalam kurun waktu 1 (Satu) Tahun. Laporan tersebut menjelaskan tentang penggunaan anggaran dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selanjutnya, guna memberikan gambaran capaian kinerja RKPD tahun sebelumnya, dilakukan evaluasi hasil pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan dan realisasi Renstra Kantor Kecamatan Kalaena sampai dengan tahun berjalan (*) dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Lalu
 Kabupaten Luwu Timur

SKPD : 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)	
			Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	%	100 %	100 %	111,22 %	111,22%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	11	Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100 %
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100 %
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	Dok	100 %	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100 %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	50	Dok	100 %	10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	10 Dok	100 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)	
			Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
7.1.1.2.01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	%	100 %	100 %	97,38 %	97,38%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	16	Org	100 %	17 Org	16 Org	94,61%	13 Org	13 Org	100 %
7.1.1.2.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	82	Dok	100 %	18 Dok	18 Dok	100%	12 Lap	12 Lap	100 %
7.1.1.2.01.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	20	Dok	100 %	4 Dok	4 Dok	100%	4 Lap	4 Lap	100 %
7.1.1.2.01.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.01.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	60	Dok	100 %	12 Dok	12 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100 %
7.1.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100 %	100 %	111,76 %	111,76%	100 %	100 %	100 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)	
			Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
7.1.1.2.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	189	Pasang	100 %						
7.1.1.2.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Dokumen)	60	Dok	100 %	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100 %
7.1.1.2.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	17	Org	100 %	5 Org	7 Org	140%	8 Org	8 Org	100 %
7.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	%	99,83 %	100 %	97,49 %	97,49%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Jenis)	15	Jns	100 %	7 Jns	7 Jns	100%	8 Paket	8 Paket	100 %
7.1.1.2.06.01.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	20	Jns	100 %	17 Jns	17 Jns	100%	12 Paket	12 Paket	100 %
7.1.1.2.06.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (Jenis)	6	Jns	100 %	6 Jns	6 Jns	100%	5 Paket	5 Paket	100 %
7.1.1.2.06.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	252	Eks	100 %	48 Eks	46 Eks	91,67%	38 Dok	38 Dok	100 %
7.1.1.2.06.01.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	24325	Org	99,96 %	3.015 Org	2.934 Org	97,31%	12 Lap	12 Lap	100 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)	
			Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
7.1.1.2.06.01.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (Kali)	6353	Org	99,01 %	1.005 Org	988 Org	98,31%	12 Lap	12 Lap	100 %
7.1.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.07.02	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diakan (unit)	5	Unt					1 Unit	1 Unit	100 %
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	14	Unit	100 %				5 Unit	5 Unit	100 %
7.1.1.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	38	Unt	100 %	14 Unit	14 Unit	100%	76 Unit	78 Unit	100 %
7.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	12		100 %				6 Unit	6 Unit	100 %
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	100 %	100 %	111,23 %	111,23%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	6150	Lbr	100 %	1.542 Lbr	1.723 Lbr	111,74%	12 Lap	12 Lap	100 %
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	60	Rek	100 %	48 Rek	48 Rek	100%	12 Lap	12 Lap	100 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)	
			Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (Jenis)	10	Unt	100 %	2 Unit	2 Unit	100%	2 Lap	2 Lap	100 %
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	9	Org	100 %	11 Org	11 Org	100%	12 Lap	12 Lap	100 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	11	Unt	100 %	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100 %
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	27								
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20	Unt	100 %	23 Unit	23 Unit	100%	34 Unit	34 Unit	100 %
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	3	Unt	100 %	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)							
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4						
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	3	Unt													
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	%	58,33	%	100	%	0	%	0%	100	%	100	%		
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke oada camat yang dilimpahkan (%)	100	%	58,33	%	100	%	0	%	0%	100	%	100	%		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	300	Lbr			2	Lbr	0	Lbr	0%	6	Dok	6	Dok	100	%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar)	8000	Lbr	58,33	%											
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	%	100	%	100	%	112,17	%	112,17%	100	%	100	%	100	%
7.01.03.2.01.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100	%	100	%	100	%	112,17	%	112,17%	100	%	100	%	100	%

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)	
			Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	150	Org	100 %	140 %	163 %	116,43%	5 Lemba ga Kemas yaraka tan	5 Lemb aga Kema syara katan	100 %
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kader PKK desa yang diberdayakan (orang)	49	Org	100 %	49 Org	49 Org	100%	12 Lap	12 Lap	100 %
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	%		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.04.2.01.01.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (%)	100	%		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolksian Negara Republic Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertical Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	24	Kasus		4 Kasus	4 Kasus	100%	4 Lap	4 Lap	100 %
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	20	Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Lap	4 Lap	100 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
7.01.04.2.02.	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peaturan kepala daerah	persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100	%		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Pertauran Perundang-Undangan Dan/ Aau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan (kali)	60	Kali		4 Kali	4 Kali	100%	4 Lap	4 Lap	100 %
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (%)	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01.	Penyelenggaran urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	12 Dok	12 Dok	100 %
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASN PEMERINTAH DESA	Persentase penyelenggran pemrinthan desa yang berjalan sesuai standard dan ketentuan perundangang yang berlaku	100	%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN 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 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2021)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2024 (n)							
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4							
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintaha desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%				
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (dokumen)	70	Dok	100	%	14	Dok	14	Dok	100%	14	Dok	14	Dok	100	%
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	%	100	%											
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	100	%													
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan (Desa)	7	Desa	100	%	7	Desa	7	Desa	100%	7	Lap	7	Lap	100	%

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 selanjutnya dilakukan pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana program/ kegiatan RKPD tahun 2023 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana 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. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Kriteria capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD tahun 2024

No.	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	SIMBOL	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA 1 TAHUN
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan pada evaluasi RKPD Tahun 2023, maka diperoleh persentase capaian kinerja senilai 99,54% sedangkan untuk Realisasi Anggaran mencapai 98,66%. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, hasil evaluasi RKPD Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 termasuk dalam kategori **“sangat tinggi”**, dan hasil realisasi anggaran termasuk pada kategori **“sangat tinggi”**.

Pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Kalaena melaksanakan:

- a. 6 (lima) Program;
- b. 15 (lima belas) Kegiatan, dan
- c. 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan.

Capaian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diatas bervariasi. Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan terealisasi 100% dan ada juga yang kurang dari 100%, dengan rincian capaian adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 111,46%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.2.581.826.400 dan terealisasi sebanyak Rp.2.545.888.659 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,61%. Program ini terbagi dalam 9 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan teralisasi 2 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.12.804.600 dan terealisasi sebesar Rp.12.681.580 (99,04 %).

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan teralisasi 2 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.613.900 dan terealisasi sebesar Rp. 3.470.300 (96,03%).

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan teralisasi 2 dokumen (100%)

dengan target anggaran sebesar Rp. 3.632.400 dan terealisasi sebesar Rp. 3.408.600 (93,84%).

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah lapoan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.4.907.900 dan terealisasi sebesar Rp. 4.848.575 (98,79%).

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 17 orang dan terealisasi sebanyak 16 orang (94,61%) dengan target anggaran sebesar Rp.1.661.472.446 dan terealisasi sebesar Rp. 1.640.585.099 (98,74%).

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini jumlah laporan keunagan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 18 dokumen dan terealisasi sebanyak 18 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.22.638.700 dan terealisasi sebesar Rp.22.646.010 (99,16%)

1.3. Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan inventaris barang yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.13.464.800 dan terealisasi sebesar Rp.13.390.600 (99,45%).

1.4. Administasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.35.022.100 dengan realisasi sebesar Rp.34.935.725 (99,75%).

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5.1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

Indikator dari sub kegiatan ini Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.3.825.600 dan terealisasi sebesar Rp.3.768.650 (98,51%).

1.5.2. Bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 7 orang (140%) dengan target anggaran sebesar Rp.38.350.000 dan terealisasi sebesar Rp.30.132.000 (78,57%).

1.6. Administrasi umum perangkat daerah

1.6.1. Penyediaan komponen instalasi listrik

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 7 jenis dan terealisasi sebanyak 7 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.5.840.000 dan terealisasi sebesar Rp.5.840.000 (100%).

1.6.2. Penyediaan bahan logistik kantor

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 17 jenis dan terealisasi sebanyak 17 jenis (100%) dengan target

anggaran sebesar Rp.3.699.250 dan terealisasi sebesar Rp.3.699.250 (100%).

1.6.3. Penyediaan bahan cetak penggandaan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetak penggandaan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 6 Jenis dan terealisasi sebanyak 6 Jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.14.060.000, dan terealisasi sebesar Rp.14.001.308 (99,58%).

1.6.4. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 48 eksamplar dan terealisasi sebanyak 48 eksamplar (91,67%) dengan target anggaran sebesar Rp.5.880.000 dan terealisasi sebesar Rp.5.880.000 (100%).

1.6.5. Fasilitasi kunjungan tamu

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya dengan target kinerja sebanyak 3.015 orang dan terealisasi sebanyak 2.934 orang (97,31%) dengan target anggaran sebesar Rp. 139.500.000, dan terealisasi sebesar Rp.139.374.300 (99,91%).

1.6.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan dengan target kinerja sebanyak 1.005 orang dan terealisasi sebanyak 988 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.255.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 241.203.560 (99,99%).

1.7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

1.7.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 14 Unit dan terealisasi sebanyak 14 Unit (100%) dengan

target anggaran sebesar Rp.107.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 106.300.000 (98,98%).

1.8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan

1.8.1. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan dengan target kinerja sebanyak 1.542 surat dan realisasi 1.732 surat (111,74%) dengan target anggaran sebanyak Rp.9.707.000 dan realisasi sebesar Rp. 9.705.700 (99,99%).

1.8.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah rekening telepon listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 48 rekening dan realisasi 48 rekening (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp.35.434.704 dan realisasi sebesar Rp.32.228.532 (90,95%).

1.8.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 2 jenis dan 2 jenis (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp.3.825.000 dan realisasi sebesar Rp.3.825.000 (100%).

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 11 orang dan realisasi 11 orang (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 129.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 129.000.000 (100%).

1.9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

1.9.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas yang dielihara dengan target kinerja sebanyak 7 Unit

dan realisasi 7 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp.21.968.000 dan realisasi sebesar Rp.20.601.200 (93,78%).

1.9.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 23 Unit dan realisasi 23 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp.10.690.000 dan realisasi sebesar Rp.10.690.000 (100%).

1.9.3. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 1 Unit dan realisasi 1 Unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp.39.140.000 dan realisasi sebesar Rp.39.140.000 (100%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 0%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.1.950.900 dan terealisasi sebanyak Rp.1.721.300 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 88,23% yang diuraikan sebagai berikut:

2.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

2.1.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan dengan target kinerja sebanyak 2 lembar dan terealisasi sebanyak 0 lembar (0%) dengan target anggaran Rp.1.950.900 terealisasi Rp.1.721.300 (88,23%).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 112,17%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.92.001.600 dan terealisasi sebanyak Rp.91.691.170 persentase realisasi anggaran sebesar 99,66%. Program ini terbagi dalam 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target kinerja sebanyak 140 Orang dan terealisasi sebanyak 163 Orang (116,43%) dengan target anggaran sebesar Rp.10.164.300 dan terealisasi sebesar Rp 10.114.300 (99,51%)

3.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah PKK Desa yang diberdayakan dengan target kinerja sebanyak 49 orang dan terealisasi sebanyak 49 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.81.837.300 dan terealisasi sebesar Rp.81.576.870 (99,68%).

4. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator Program ini adalah Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.14.060.400 dan terealisasi sebanyak Rp.13.978.150 persentase realisasi anggaran sebesar 99,42%. Program ini terbagi dalam 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

4.1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi dengan target kinerja sebanyak 4 Kasus dan terealisasi sebanyak 4 Kasus (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.8.423.900 dan terealisasi sebesar Rp.8.382.550 (99,51%).

4.1.2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agam tokoh masyarakat

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.3.411.100 dan terealisasi sebesar Rp.3.411.100 (100%).

4.2. Koordinasi penerpan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

4.2.1. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Republik Indonesia

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu jumlah kegiatan sinergi yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 4 Kali dan terealisasi sebanyak 4 Kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.2.225.400 dan terealisasi sebesar Rp.2.184.500 (98,15%)

5. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sedangkan target

anggaran sebesar Rp.18.052.700 dan terealisasi sebanyak Rp.17.996.096 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,69% yang diuraikan sebagai berikut:

5.1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

5.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu persentase rekomendasi koordinasi forum pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% dengan target anggaran sebesar Rp.18.052.700 dan terealisasi sebesar Rp.17.996.096 (99,69%).

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.19.938.700 dan terealisasi sebanyak Rp.19.907.650 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,84% yang diuraikan sebagai berikut:

6.1. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

6.1.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya dengan target kinerja sebanyak 14 Dokumen dan terealisasi sebanyak 14 Dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.12.069.800 dan terealisasi sebesar Rp.12.038.900 (99,74%).

6.1.2. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan dengan target sebanyak 7 Desa dan terealisasi sebanyak 7 Desa (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.7.868.900 dan terealisasi sebesar Rp.7.868.750 (99,99%).

Sedangkan pada tahun 2024 Kantor Kecamatan Kalaena melaksanakan:

- a. 6 (Enam) Program,
- b. 15 (Lima Belas) Kegiatan, dan
- c. 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Capaian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target indikator program sebesar 100% dan sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi sebesar 39,59%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.2.590.643.300 dan sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi sebanyak Rp.1.154.375.667 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 44,56%. Program ini terbagi dalam 9 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan sampai pada triwulan II telah terealisasi 1 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.14.271.500 dan terealisasi pada triwulan II sebesar Rp.6.387.500 (44,76%). Capaian realisasi keuangan tidak mencapai angka 50% dipengaruhi oleh pembayaran honorarium pejabat perencana pada bulan juni, baru akan dibayarkan pada awal bulan Juli 2024.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan belum terealisasi karena sub kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Target anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp.5.303.000 dan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan teralisasi di triwulan II sebanyak 1 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.5.248.200 dan di triwulan ini telah terealisasi sebesar Rp.2.388.850 (45,52%). Capaian realisasi keuangan tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena beberapa pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dibuat belum ditatausahakan sampai dengan akhir triwulan II.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja sebanyak 9 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (66,67%) dengan target anggaran sebesar Rp.8.324.000 dan terealisasi sebesar Rp.4.006.100 (48,13%). Realisasi keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena beberapa pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah dibuat belum ditatausahakan sampai dengan akhir triwulan II.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja sebanyak 16 orang dan terealisasi sebanyak 14 orang atau

(42,19%) dengan target anggaran sebesar Rp.1.851.842.950 dan terealisasi sebesar Rp.849.883.741 (45,89%). Target kinerja pada Sub Kegiatan ini yaitu sebanyak 16 orang tidak tercapai sesuai dengan target kinerja disebabkan karena adanya mutasi keluar terhadap 2 (dua) orang PNS pada bulan Januari dan Februari.

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.22.254.300 dan terealisasi sebesar Rp.9.443.050 (42,43%). Capaian realisasi keuangan pada sub kegiatan ini tidak mencapai angka 50% dipengaruhi oleh pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan honorarium Bendahara Pengeluaran sampai dengan bulan Juni 2024, baru terbayarkan sebanyak 5 bulan. Hal ini disebabkan karena pembayaran honorarium bulan Juni dibayarkan pada awal bulan Juli 2024.

1.3. Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target kinerja sebanyak 6 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.13.340.000 dan terealisasi sebesar Rp.5.742.250 (43,05%). Capaian realisasi keuangan tidak mencapai 50% disebabkan oleh pembayaran honorarium Pengurus Barang Pengguna untuk bulan Juni baru akan dilakukan pada awal bulan Juli 2024.

1.4. Administasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target kinerja 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen (25%) dengan target anggaran sebesar Rp.13.094.000 dengan realisasi sebesar Rp.562.100 (4,29%). Rendahnya realisasi kinerja dan keuangan sub kegiatan ini disebabkan karena adanya pengalihan kewenangan dalam hal pemungutan retribusi pasar yang sebelumnya menjadi kewenangan kecamatan menjadi kewenangan UPTD Pasar.

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5.1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.5.125.500 dan terealisasi sebesar Rp.2.298.500 (44,84%). Tingkat capaian realisasi keuangan sub kegiatan ini tergolong dalam kategori sedang yang disebabkan oleh beberapa pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah direalisasikan belum ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran.

1.5.2. Bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-Undangan dengan target kinerja sebanyak 2 orang dan terealisasi sebanyak 2 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 22.740.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.240.000 (31,84%). Belanja yang ada pada sub kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) yaitu belanja Bimbingan Teknis (Biaya Kontribusi Bimtek) dan belanja Perjalanan Dinas Biasa. Rendahnya serapan anggaran pada sub kegiatan ini

disebabkan karena belanja Bimbingan Teknis (biaya Kontribusi Bimtek) yang diikuti oleh PNS Kantor Kecamatan Kalaena ditanggung oleh Dinas/ Badan yang menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis.

1.6. Administrasi umum perangkat daerah

1.6.1. Penyediaan komponen instalasi listrik

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 10 jenis dan terealisasi sebanyak 6 jenis (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.1.790.000 dan terealisasi sebesar Rp.644.000 (35,98%). Belanja pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sesuai dengan anggaran kas dan telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) namun sampai dengan berakhirnya Triwulan ke-2, SPJ tersebut belum ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran.

1.6.2. Penyediaan bahan logistik kantor

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 14 jenis dan terealisasi sebanyak 14 jenis (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.756.050, dan terealisasi sebesar Rp. 1.876.900 (49,97%).

1.6.3. Penyediaan bahan cetak penggandaan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 6 Jenis dan terealisasi sebanyak 5 Jenis (41,67%) dengan target anggaran sebesar Rp. 9.360.000, dan terealisasi sebesar Rp. 4.625.200 (49,41%).

1.6.4. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 48 eksamplar dan

teralisasi sebanyak 18 eksamplar (37,50%) dengan target anggaran sebesar Rp.5.880.000 dan teralisasi sebesar Rp.2.190.000 (37,24%). Tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan ini disebabkan karena bahan bacaan (koran) yang ditargetkan pada tahun 2024 ini sebanyak 4 koran yaitu 3 koran harian lokal dan 1 koran harian regional, namun yang masuk dalam setiap bulannya hanya 3 koran regional. Hal tersebut juga berpengaruh pada capaian realisasi keuangan.

1.6.5. Fasilitasi kunjungan tamu

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target kinerja sebanyak 1.791 orang dan teralisasi sebanyak 898 orang (50,14%) dengan target anggaran sebesar Rp. 86.625.000, dan teralisasi sebesar Rp. 39.470.000 (45,56%). Belanja pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sesuai dengan anggaran kas dan telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) namun sampai dengan berakhirnya Triwulan ke-2, SPJ tersebut belum ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran.

1.6.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja sebanyak 790 orang dan teralisasi sebanyak 472 orang (59,75%) dengan target anggaran sebesar Rp. 178.660.000, dan teralisasi sebesar Rp. 87.563.500 (49,01%).

1.7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

1.7.1. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Diadakan dengan target kinerja sebanyak 6 unit dan teralisasi sebanyak 5 unit (83,33%) dengan target anggaran sebesar Rp. 26.000.000 dan teralisasi sebesar Rp.9.450.000 (36,35%). Belanja yang ditargetkan pada sub kegiatan ini adalah Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat ukuran

½ Biro sebanyak 4 Unit dan terealisasi sebanyak 4 Unit, Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebanyak 1 Unit dan terealisasi sebanyak 1 unit serta Belanja Modal Personal Computer sebanyak 1 unit namun khusus belanja ini, belum terealisasi disebabkan karena harga barang yang ditetapkan dalam DPA tidak sesuai karena naiknya harga barang. Untuk capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 36,35% diakibatkan karena harga Kursi Kerja Pejabat ukuran ½ Biro dan harga Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor yang tercantum dalam DPA melebihi dari harga barang dipasaran.

1.7.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 3 Unit dan terealisasi sebanyak 1 Unit (33,33%) dengan target anggaran sebesar Rp.28.150.000 dan terealisasi sebesar Rp.16.150.000 (57,37%). Realisasi kinerja dan keuangan yang tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena adanya kesalahan dalam perhitungan kemampuan daya AC terhadap luas ruangan.

1.8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah

1.8.1. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan realisasi sebanyak 6 Laporan (50%). Target anggaran Sub Kegiatan ini adalah sebesar Rp.9.119.000 dan terealisasi sebesar Rp.4.387.950 (48,12%). Capaian realisasi anggaran pada Sub Kegiatan ini tidak mencapai 50% disebabkan karena penggunaan anggaran yang telah direalisasikan berdasarkan anggaran kas sampai dengan Triwulan II telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ namun beberapa SPJ belum ditatausahakan.

1.8.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan realisasi sebanyak 6 Laporan (50%) dan target anggaran sebanyak Rp.36.441.600 dan realisasi sebesar Rp. 17.731.396 (48,66%).

1.8.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 2 Laporan dan terealisasi sebanyak 1 Laporan (50%) dengan target anggaran sebanyak Rp.5.900.000 dan realisasi sebesar Rp.2.950.000 (50%).

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dengan realisasi sebanyak 5 Laporan (41,67%). Target anggaran sebanyak Rp.171.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 71.250.000 (41,67%). Realisasi kinerja dan anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan II tidak mencapai 50% disebabkan karena belanja honorarium pejabat pengadaan dan honorarium upah jasa untuk bulan juni, baru akan dibayarkan/ direalisasikan pada awal Triwulan III (awal bulan Juli 2024)

1.9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.**1.9.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan**

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target kinerja 7 unit dan realisasi 7 unit (50%). Target anggaran sebanyak

Rp.24.298.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.448.980 (26.54%). Capaian realisasi anggaran sub kegiatan ini tergolong sangat rendah disebabkan karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas anggaran yang telah direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan II ini, sebahagian besar belum ditatausahakan oleh bendahara.

1.9.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 19 unit dan realisasi 12 unit (63,16%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 11.110.000 dan realisasi sebesar Rp.2.340.000 (21,06%). Realisasi anggaran tergolong sangat rendah yang disebabkan karena Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas anggaran yang telah direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan II ini, sebahagian besar belum ditatausahakan oleh bendahara.

6.3.1. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung/ kantor dan bangunan lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 0 unit dan realisasi 0 unit dengan target anggaran sebanyak Rp.0, dan realisasi sebesar Rp.0.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 66,67%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.4.570.000 dan terealisasi sebanyak Rp.407.500 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 8,92% yang diuraikan sebagai berikut :

2.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

2.1.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan yang Dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 6 Dokumen dan terealisasi sebanyak 4 Dokumen (66,67%) , sedangkan target anggaran sebesar Rp.4.570.000 dengan realisasi sebesar Rp.407.500 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 8,92%. Rendahnya capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini disebabkan karena belanja penggandaan dan belanja perjalanan dinas biasa yang telah direalisasikan sesuai dengan anggaran kas triwulan I dan II belum ditatausahakan pada aplikasi keuangan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target indikator program sebesar 100% dan sampai dengan akhir triwulan II telah terealisasi sebesar 64,71%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.96.774.000 dan terealisasi sebanyak Rp.57.853.920 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 40,22%.

Program ini terbagi dalam 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target kinerja sebanyak 5 Lembaga Kemasyarakatan dan terealisasi sebanyak 5 Lembaga Kemasyarakatan (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.10.893.500 dan terealisasi sebesar Rp.10.622.000 (97,51%).

3.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target kinerja sebanyak 12 Laporan dan terealisasi sebanyak 6 Laporan (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.85.880.500 dan terealisasi sebesar Rp.28.298.080 (32,95%). Rendahnya capaian realisasi keuangan disebabkan karena lambatnya proses penatausahaan keuangan yang dipengaruhi oleh jaringan aplikasi keuangan yang tidak stabil dan sering mengalami gangguan pada server induk aplikasi.

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.21.349.000 dan terealisasi sebanyak Rp.7.551.500 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 35,37%. Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara republik indonesia dan isntansi vertikal di wilayah kecamatan.

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target kinerja sebanyak 4 Laporan dan terealisasi sebanyak 2 Kasus (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.12.523.000 dan terealisasi sebesar Rp.3.245.000 (25,91%). Rendahnya capaian realisasi keuangan disebabkan karena lambatnya Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran kegiatan serta lambatnya SPJ tersebut diserahkan ke Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk selanjutnya dilakukan proses penatausahaan keuangan.

4.1.2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan target kinerja sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.6.817.000 dan terealisasi sebesar Rp.3.523.000 (51,68%).

4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

4.2.1. Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian republik indonesia.

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan target kinerja sebanyak 4 Kali dan terealisasi sebanyak 2 Kali (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.2.009.000 dan terealisasi sebesar Rp.783.500 (39%). Rendahnya capaian realisasi keuangan disebabkan karena lambatnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan serta lambatnya SPJ tersebut diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverifikasi yang selanjutnya dilakukan proses penatusahaan oleh Bendahara Pengeluaran.

5. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.22.571.000 dan terealisasi sebanyak Rp.8.438.500 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 37,39% yang diuraikan sebagai berikut :

5.1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

5.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target kinerja sebanyak 12 Dokumen dan terealisasi sebanyak 6 Dokumen (50%), sedangkan target anggaran sebesar Rp.22.571.000 dan terealisasi sebanyak Rp.8.438.500 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 37,39%. Rendahnya capaian realisasi anggaran Sub Kegiatan ini disebabkan karena lambatnya proses penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

7. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50%, sedangkan target anggaran sebesar Rp.22.328.000 dan terealisasi sebanyak Rp.5.509.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 24,67% yang diuraikan sebagai berikut:

6.1. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

6.1.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 14 Dokumen dan terealisasi sebanyak 7 Dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.11.857.500 dan terealisasi sebesar Rp.2.289.000 (19,30%). Rendahnya capaian realisasi keuangan disebabkan karena lambatnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan serta lambatnya SPJ tersebut diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverifikasi yang selanjutnya dilakukan proses penatusahaan oleh Bendahara Pengeluaran.

6.1.2. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan dengan target sebanyak 7 Laporan dan terealisasi sebanyak 7 Laporan (50%) dengan target anggaran sebesar Rp.10.470.500 dan terealisasi sebesar Rp.3.220.000 (30,75%).

2.2. 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. Organisasi 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 kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impact). 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 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena

No.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKU	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,00	87,00	90,00	95,00	89,90	92,79	90,00	95,00	
2	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan			97%	98%	98%	98%	98%	111,5%	98%	98%	

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Kalaena sebagaimana tabel di atas sebagai berikut :

1. Tujuan 1 :

Tujuan : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena.

Sasaran : Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2024, terkait pelayanan publik di Kecamatan Kalaena, target dan realisasi pelayanan publik dengan berpedoman pada Permenpan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2023 target survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87 dan terealisasi 92,79 dengan persentase capaian sebesar 106,66%. Pada tahun 2024, target survey Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan dengan nilai 90 dan sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024, capaian nilai IKM adalah 82,42 atau dengan persentase capaian sebesar 91,58%.

2. Tujuan 2 :

Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Kalaena.

Sasaran : Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena.

Indikator : Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Perbandingan antara target dan realisasi capaian tahun 2023 dan sampai dengan akhir TW. II tahun 2024 yaitu pada tahun 2023, target pada sasaran ke-2 ini adalah sebesar 98% dengan capaian sebesar 111,5%, atau 113,77%. Sedangkan tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 98% dan realisasi sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 51,91% atau dengan persentase capaian target sebesar 52,97%.

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 2024 antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang.
2. Sarana dan prasarana masih kurang memadai.
3. Pelaksanaan sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal.
4. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
5. Kurang berfungsinya peran kecamatan dalam tatanan organisasi Kabupaten terkait hirarki dan koordinasi dalam struktur Pemerintahan Desa.

Rekomendasi dan Catatan Strategis

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

- a. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM;
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat mendukung pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan kewenangan bupati kepada camat;
- d. Memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Difungsikannya kembali hirarki tata pemerintahan yang proporsional dengan pengawasan dan pengendalian yang persuasif.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka 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 dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah.

Review adalah aktifitas dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kalaena serta mengacu pada Rencana Kerja 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 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan awal Renja Perubahan SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang.

Adapun perbandingan antara Rencana Awal Renja Perubahan 2024 dengan Hasil analisa Kebutuhan Kantor Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Kantor Kecamatan Kalaena

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	2.742.663.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	2.742.663.300
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %	33.786.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %	33.786.700
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.331.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.331.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.663.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.663.000

3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.548.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.548.200
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8.244.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	8.244.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	1.598.020.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	1.597.645.900
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	1.575.606.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	1.575.231.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	22.414.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	22.414.300
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	13.460.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	13.460.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.460.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.460.000
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	1.124.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	1.124.000
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen	1.124.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Ju Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen	1.124.000
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	35.121.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	35.121.500
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.945.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.945.500
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	30.176.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	30.176.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	493.376.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	493.376.000

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	2.326.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	2.326.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	3.571.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	3.571.250
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah paket Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan	5 Paket	11.749.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah paket Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan	5 Paket	11.749.750
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.380.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.380.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	223.850.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	223.850.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	247.499.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	247.499.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	152.300.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	152.675.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	76 Unit	106.200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	66 Unit	106.575.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	46.100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	46.100.000
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	238.816.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	238.816.200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.879.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.879.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.037.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.037.200
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.900.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	5.900.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	183.000.000

9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	176.658.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	176.658.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	24.298.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	24.298.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	20.190.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	20.190.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	132.170.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	132.170.000
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	2.972.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	2.972.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %	2.972.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %	2.972.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	2.972.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 Dokumen	2.972.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	112.177.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	112.177.000
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %	112.177.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %	112.177.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakan	10.893.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakan	10.893.500
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	101.883.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	101.883.500
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	16.724.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	16.724.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	15.090.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	15.090.000

1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.273.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.273.000
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	6.817.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	6.817.000
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	100 %	1.634.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	100 %	1.634.000
1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	1.634.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	1.634.000
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	22.571.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	22.571.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	22.751.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	22.571.000
11	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	22.751.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	22.571.000
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	18.528.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	18.528.000
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %	18.528.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %	18.528.000
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	8.057.500	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	8.057.500
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.470.500	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.470.500
					2.916.235.300					2.916.235.300

2.5 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. Musrenbang Kecamatan Kalaena dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 februari 2024, dengan peserta musrenbang yaitu sebanyak 137 Orang, yang terdiri dari 5 Lembaga Kemasyarakatan. Terdapat beberapa 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 Berkelanjutan Dan Maju Berlandaskan Agama Dan Budaya”.

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 sinkronisasi 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 dipadukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota legislatif 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 dapat dilihat pada tabel T-C.32 atau tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Desa Kalaena Kiri					
1	Pengaspalan Kalaena Kiri	Dusun Jati Rejo, Jati Sari		3,000 Meter		
2	Jides	Dusun Jati Sari, Tambak Yoso		500 Meter		
3	Drainasi + Penimbunan Tanah Makam	Dusun Jati Sari		1 Paket		
2.	Desa Pertasi Kencana					
1	Lanjutan Penguatan Tebing Sungai Kalaena	Dusun Lembo Harapan, Tenri Sannae		1 Paket		
2	Pengkerikilan Jalan Tani Rawa Bala + Jalan Kelapa	Dusun Ujung Sari		2,500 Meter		
3	Pembangunan Pagar TK Tellumpanua	Dusun Tenri Sannae		1 Paket		
3.	Desa Mekarsari					
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Desa Mekar Sari Dan Desa Non Blok	Dusun : Tirta Sari		1 Paket		

2	Pengaspalan Jalan Nusantara Tembus Ke SLTP	Dusun : Bela Jaya Tanjung Sari		1 Paket		
3	Pembangunan Jides Satya Karya 1 Tembus Satya Karya 2	Dusun Bela Jaya		1 Paket		
4.	Desa Non Blok					
1	Lanjutan Pengaspalan Jalan Poros Desa Non Blok-Desa Koroncia	Non Blok-Koroncia		4 KM		
2	Pengaspalan Jalan Lorong Desa	Desa Non Blok		5 KM		
3	Normalisasi Saluran Pembuangan Kelompok Tani Sipatuo, Sipatuo 1, Sipatuo 2, dan Sipatuo 3	Desa Non Blok		4 KM		
5.	Desa Sumber Agung					
1	Pengaspalan Jalan	Dusun : Rinjani Bali Dharma Kampung Baru		3 KM		
2	Pembangunan Jalan	Dusun : Dharma Bhakti		1,8 KM		
6.	Desa Sumber Makmur					
1	Perbaikan/Rehab RKB SD/MI	Dusun : Sumber Rejo Sido Rejo Wonodadi		3 RKB		
2	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dusun : Sumber Rejo Sido Rejo Wonodadi Wonosari		400 Meter		
3	Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES)	Dusun Wonomulyo dan Wonosari		400 Meter		

7.	Desa Argomulyo					
1	Lanjutan Saluran Pembangunan Rawa Marobo	Dusun : Sidomulyo		2 KM		
2	Pembangunan Jembatan Penghubung Antar Desa Argomulyo dan Desa Sumber Makmur	Dusun : Sumber Sari		1 Paket		
3	Pembangunan Proteksi Jalan Penghubung Antar Desa Argomulyo Dan Desa Sumber Makmur	Dusun : Sumber Sari		1 Paket		

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 langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

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

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure allow auction;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

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

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan pusat dan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

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 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 Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”

sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur adalah

Misi Ke-4 yaitu Menciptakan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dalam Renja ini dapat 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.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Kalaena
Tahun 2024

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena	Persentase Peningkatan Nilai IKM	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Kalaena	Nilai LAKIP	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	98%

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Kalaena adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesional aparatur Kecamatan Kalaena dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Untuk mewujudkan Tujuan serta Sasaran maka pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Kalaena melaksanakan 6 (Enam) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan yang terbagi dalam kegiatan utama yang bersifat teknis dan kegiatan yang bersifat rutin sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 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 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 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
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6. 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
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. 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
9. 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
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat meliputi Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
11. 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
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Sub Kegiatan :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
13. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
15. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Sub Kegiatan :
 - Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

Adapun Rencana Program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 atau Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
Kantor Kecamatan Kalaena

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan			Tolok Ukur			Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN								2.916.235.300						3.994.250.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								2.742.663.300						3.714.250.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								33.786.700						31.000.000
00.00.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	14.331.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	5.000.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	5.663.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	10.000.000	

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	5.548.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	6.000.000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	10 Dokumen	100%	8.244.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	10.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.598.020.900				2.552.000.000
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	13 Orang	100%	1.575.606.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	2.526.000.000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	100%	22.414.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	26.000.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								13.460.000				14.000.000
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	100%	13.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	14.000.000

7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									1.124.000				60.000.000
07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	100%	1.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	60.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									35.121.500				78.000.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	30.000.000
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	4.945.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	8.000.000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	8 Orang	100%	30.176.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	40.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									493.376.000				323.750.000

01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	6 Paket	100%	2.326.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	3.000.000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Paket	00%	3.571.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	4.750.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah paket Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	5 Paket	100%	11.749.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	13.000.000
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	36 Dokumen	100%	4.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	6.000.000
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	223.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	87.000.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 laporan	100%	247.499.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	210.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								152.300.000				295.000.000
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	30.000.000
05	Pengadaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Mebel yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	25.000.000
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	76 Unit	100%	106.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	60.000.000
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	6 Unit	100%	46.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar		180.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								238.816.200				204.000.000

01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	10.879.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	20.000.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	39.037.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	60.000.000
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	100%	5.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	10.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	183.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	114.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								176.658.000				156.500.000

02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	7 Unit	100%	24.298.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	36.500.000
05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah mebel yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	5.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	34 Unit	100%	20.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	15.000.000
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Unit	100%	132.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	85.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								2.972.000				40.000.000
7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2.972.000				40.000.000

01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	6 Dokumen	100%	2.972.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	20.000.000
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	Persentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	20.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								112.177.000				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								112.177.000				
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	5 Lembaga Masyarakat	100%	10.893.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	20.000.000
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	101.883.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	80.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								16.724.000				

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								15.090.000					40.000.000
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	100%	8.273.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	20.000.000
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	100%	6.817.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	20.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								1.634.000					10.000.000
01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	4 Laporan	100%	1.634.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								22.751.000					15.000.000

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									22.751.000				15.000.000
08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	100%	22.751.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100%	15.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									18.528.000				75.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									18.528.000				75.000.000
01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	14 Dokumen	100%	8.057.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	20.000.000
11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase kasus ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	10.000.000

17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan								Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	10.000.000
18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	7 Laporan	100%	10.470.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	15.000.000
									2.916.235.300					3.994.250.000

BAB IV**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja 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 berpedoman pada Renstra Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja Perubahan ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD-P. Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENTRA) Kantor Kecamatan Kalaena. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017. Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan).

Adapun Alokasi Perubahan Anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	100%	2.742.663.300	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	33.786.700	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.331.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.663.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.548.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8.224.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.568.526.900	
7.01.01..2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang	1.546.112.600	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01..2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semester SKPD	12 Laporan	22.838.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	13.460.000	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	1.124.000	
7.01.01.2.04.07	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen	1.124.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	43.915.500	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	

7.01.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	4.945.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	8 Orang	38.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	493.376.000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 Paket	2.326.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	12 Paket	3.751.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	11.749.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36 Dokumen	4.380.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	223.850.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	247.499.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	167.000.000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	-
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	78 Unit	120.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	46.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	244.816.200	
7.01.01..2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.879.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01..2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	39.037.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01..2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	5.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

7.01.01..2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	189.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	176.658.000	
7.01.01..2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 Unit	24.298.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01..2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01..2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	34 Unit	20.1'90.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01..2.09.09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			
7.01.01..2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	132.170.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	2.972.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	2.972.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6 Dokumen	2.972.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	112.777.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	112.777.000	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga Kemasya rakatan	10.893.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	101.883.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	16.724.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	15.090.000	

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8.273.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	6.817.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	1.634.000	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	1.634.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	22.571.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	22.571.000	
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Dokumen	22.571.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASN PEMERINTAH DESA	100%	18.528.000	
7.01.06.2.01	Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	18.528.000	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	14 Dokumen	8.057.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	-	-	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.470.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

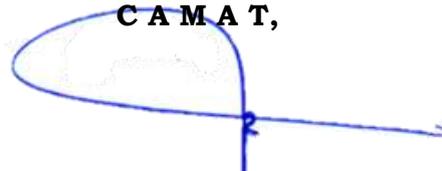
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena tahun 2024 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Kalaena. Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu 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 2024, sehingga 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 saja tapi secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2024 ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Kalaena Kiri, September 2024

C A M A T,



H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b

NIP : 19691025 199802 1 004