



**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No.3, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur
Kode Pos : 92974 Website : <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>
email : camatkalaena@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : 48 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN KALAENA TAHUN 2025

CAMAT KALAENA,

Menetapkan : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kalaena tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025.

Mengingat : 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 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 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KALAENA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kalaena Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun; dan,
 - c. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. Ketua bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
 - b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun;
 - c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim penyusun kepada penanggung jawab; dan
 - d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
3. Sekretaris bertugas :
 - a. Menyusun dokumen Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja tahun 2025;
 - b. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - c. Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2025; dan
 - d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
4. Anggota bertugas :
 - a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis perangkat daerah;
 - b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
 - c. Melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - d. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 - e. Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2025;
 - f. Menyesuaikan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang telah ditetapkan; dan
 - g. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri

Pada Tanggal : 20 Juli 2024



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

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19691025 199802 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat disusun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Kerja perangkat daerah merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 dengan tetap berdasarkan pada Rencana Strategis Kecamatan Kalaena 2021-2026 serta berbagai kekuatan/ potensi, hambatan dan peluang yang ada atau yang mungkin timbul.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Kalaena. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



Kalaena, 20 Juli 2024,
Camat Kalaena,

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

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19691025 199802 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	12
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN	
KALAENA TAHUN LALU	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kalaena	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena	44
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	46
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 62
3.1. Telaahan Arah Kebijakan Nasional	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	63
3.3. Program dan Kegiatan	65
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 82
 BAB V PENUTUP	 88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2024	15
Tabel 2.2	: Kriteria capaian kinerja dan realisasi anggaran	24
Tabel 2.3	: Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena.....	45
Tabel 2.4	: Reviu Terhadap Rancangan Awal Renja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025	49
Tabel 2.5	: Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	59
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025	64
Tabel 3.2	: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Kalaena	69
Tabel 4.1	: Rencana Kerja dan Pendanaan.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah	5
------------	--	---

**BAB****PENDAHULUAN****I****1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) 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 (RAPBD) yang terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) 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 Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2025, 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 Rencana Kerja SKPD berdasarkan 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”**

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 Rencana Kerja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 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 Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja 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, Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja merupakan acuan OPD untuk mengakomodir program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
2. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

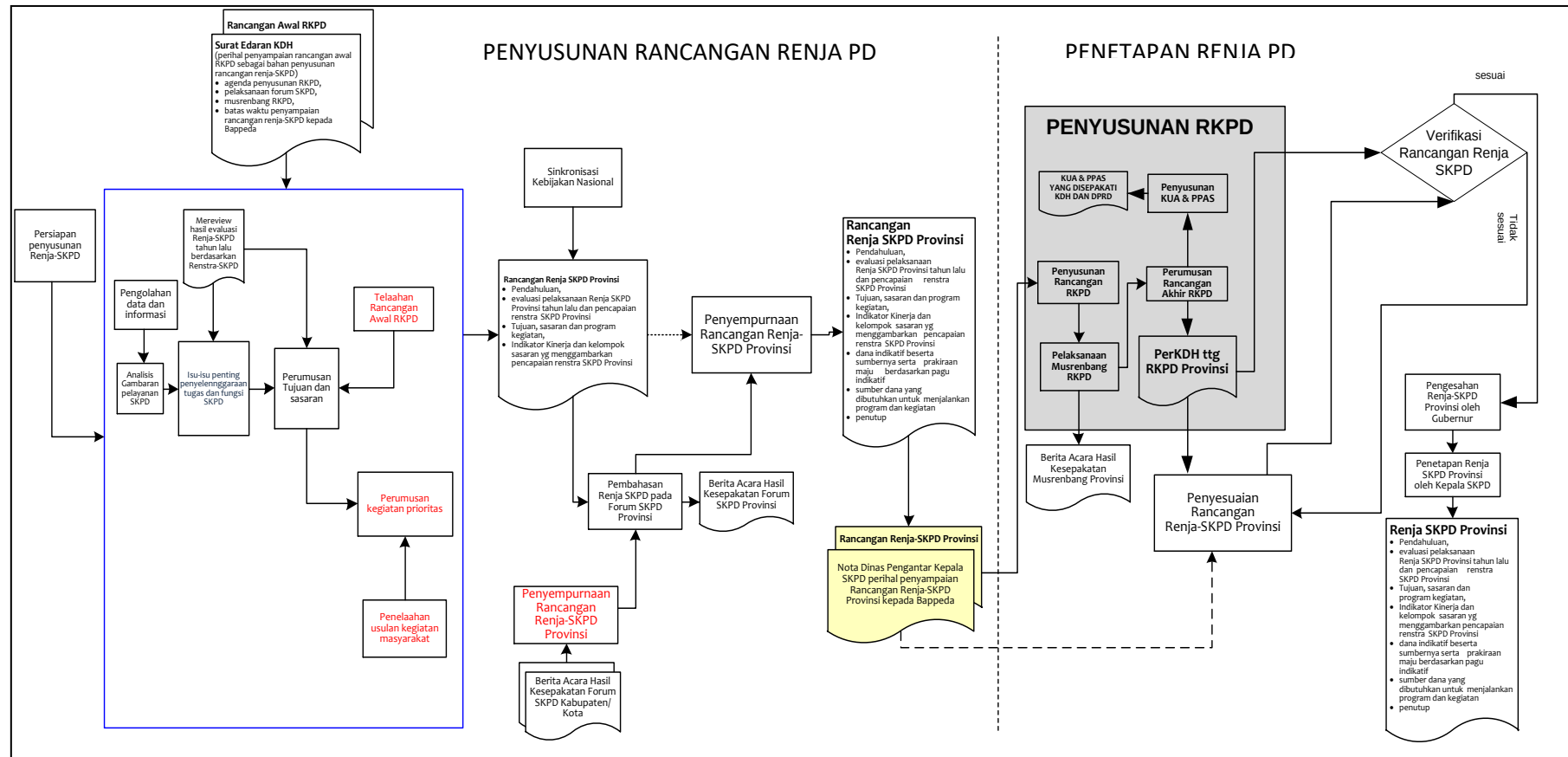
Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi



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.

Bagan alur penyusunan RENJA OPD adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah





1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025:

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 Perencanaan Pembangunan Nasional (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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 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 Pembanguna 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 Pembanguna 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 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024), Tanggal 30 Desember 2024;
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024), Tanggal 30 Desember 2024.



1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud.

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 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 Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Menjabarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Kalaena kedalam program/ kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
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 Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025.
5. Memudahkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan di tahun 2025.

1.3.2 Tujuan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

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



2. Menetapkan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2025;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025;
4. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025;
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2026;
6. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025;
7. Sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025.



1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 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
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. Kinerja merupakan keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau 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 SKPD 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).

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table T-C. 29 atau table 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1.

(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai dengan Tahun 2024

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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.	KECAMATAN									
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	99,98	100	111,46	111,46	100	311,44	155,72
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	2	2	100	2	6	3
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	2	2	100	2	6	3



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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	10	10	100	10	30	15
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	297,38	148,69
7.1.1.2.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	17	17	16	94,61	131	164	82
7.1.1.2.01.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16	18	18	18	100	12	48	24
7.1.1.2.01.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.1.1.2.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	4	4	4	4	12	6
7.1.1.2.01.04	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.1.1.2.01.04.07	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12	12	12	3	27	13,5



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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
7.1.1.2.01.05.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	100	100	111,76	111,76	100	311,76	155,88
7.1.1.2.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.2.01.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	12	12	100	12	36	18
7.1.1.2.01.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-Undangan	4	5	5	7	140	8	20	10
7.1.1.2.01.06.	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.1.1.2.01.06.01	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kanor yang disediakan (jenis)	15	10	7	7	100	6	23	11,5
7.1.1.2.01.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumah bahan logistic kantor yang di sediakan (jenis)	20	14	17	17	100	12	43	21,5
7.1.1.2.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6	6	6	100	5	17	8,5
7.1.1.2.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	48	48	48	100	36	132	66



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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
7.1.1.2.01.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tanu	12	12	12	12	100	12	36	18
7.1.1.2.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	36	18
7.1.1.2.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang di adakan (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.1.1.2.01.07.02	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	1	1					1	0,5
7.1.1.2.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3						0	0
7.1.1.2.01.07.06	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Diadakan	10	1	14	14	100	73	88	44
7.1.1.2.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3					6	6	3
7.1.1.2.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.1.1.2.01.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	12	36	18



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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
7.1.1.2.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	60	48	48	100	12	120	60
7.1.1.2.01.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	100	2	6	3
7.1.1.2.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	36	18
7.1.1.2.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100	99,86	100	100	100	100	299,86	149,93
7.1.1.2.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	6	7	7	100	7	20	10
7.1.1.2.01.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8						0	0
7.1.1.2.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20	26	23	23	100	34	83	41,5
7.1.1.2.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	3	2	1	1	100	2	5	2,5



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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
7.1.1.2.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3						0	0
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	0	100	0	0	100	100	50
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan keoadaa camat yang dilimpahkan (%)	100	0	100	0	0	100	100	50
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	0	2	0	0	6	6	3
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12						0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.01.03.2.01.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	100	300	150



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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	5	5	5	5	15	7,5
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	12	12	36	18
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.01.04.2.01.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolksian Negara Republic Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertical Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	4	4	100	4	12	6
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	4	4	100	4	12	6



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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
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	300	150
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Pertaturan Perundang-Undangan Dan/ Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	4	4	100	4	12	6
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	300	150
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	12	12	100	12	36	18
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase penyelenggran pemrinthan desa yang berjalan sesuai standard an ketentuan perundangang yang berlaku	100	100	100	100	100	100	300	150



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 tahun n-3 (2022)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-2) (2023)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (n-1) (2024)	
					Target Renja PD Tahun n-2	Realisasi Renja PD Tahun n-2	Capaian (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = ((5+7+9)	11=(10/2)
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	300	150
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Dilaksanakan	14	14	14	14	100	14	42	21
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	-	-	-	-	-	0	0
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Persentase desa dan kelurahan yang tertib administrasinya (%)	100	-	-	-	-	-	0	0
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	7	7	7	7	100	7	21	10,5

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2023 selanjutnya dilakukan pengukuran capaian target kinerja dan daya serap anggaran 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 pembagunan 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

No	KRITERIA	SIMBOL	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA1 TAHUN
1	Sangat Tinggi	SR	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

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

tinggi”, dan realisasi anggaran termasuk pada kategori **“sangat tinggi”**.

Pada tahun 2023 Kecamatan Kalaena melaksanakan:

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

Dari capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diatas diperoleh hasil yang bervariasi. Beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan terealisasi 100% dan ada pula realisasi yang kurang dari 100%, dengan analisis capaian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota:

- Indikator :

Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.

- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 111,46%
- Capaian : 111,46%
- Target Anggaran : Rp.2.581.826.400,-
- Realisasi Anggaran : Rp.2.545.888.659,-
- Capaian : 98,61%.

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Indikator :

Persentase penyusunan dokumen dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu.

- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp. 24.958.800,-



- Realisasi Anggaran : Rp. 24.409.055,-
- Capaian : 97,80%.

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- Indikator :
Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu.
- Target Kinerja : 2 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 2 Dokumen
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.12.804.600,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 12.681.580,-
- Capaian : 99,04%.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

- Indikator :
Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu.
- Target Kinerja : 2 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 2 Dokumen
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.3.613.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp.3.470.300,-
- Capaian : 96,03%.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

- Indikator :
Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu.
- Target Kinerja : 2 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 2 Dokumen



- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.3.632.400,-
- Realisasi Anggaran : Rp.3.408.600,-
- Capaian : 93,94%.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Indikator :
Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun.
- Target Kinerja : 10 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 10 Dokumen
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.4.907.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp.4.848.575,-
- Capaian : 98,79%.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Indikator :
Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 97,38%
- Capaian : 97,38%
- Target Anggaran : Rp.1.684.311.146,-
- Realisasi Anggaran : Rp.1.663.231.109,-
- Capaian : 98,75%.

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- Indikator :
Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan.
- Target Kinerja : 17 Orang
- Realisasi Kinerja : 16 Orang
- Capaian : 94,61%
- Target Anggaran : Rp.1.661.472.446,-



- Realisasi Anggaran : Rp.1.640585..099,-
- Capaian : 98,74%.

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

- Indikator :
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun tepat waktu.
- Target Kinerja : 18 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 18 Dokumen
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp. 22.838.700,-
- Realisasi Anggaran : Rp.22.646.010,-
- Capaian : 99,16%.

1.3. Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- Indikator :
Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.13.464.800,-
- Realisasi Anggaran : Rp.13.390.600,-
- Capaian : 99,45%.

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- Indikator :
Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun.
- Target Kinerja : 4 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 4 Dokumen
- Capaian : 100%



- Target Anggaran : Rp.13.464.800,-
- Realisasi Anggaran : Rp. 13.390.600,-
- Capaian : 99,45%.

1.4. Administasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

- Indikator :
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.35.022.100,-
- Realisasi Anggaran : Rp.34.935.725,-
- Capaian : 99,75%.

1.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

- Indikator :
Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun.
- Target Kinerja : 12 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 12 Dokumen
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.35.022.100,-
- Realisasi Anggaran : Rp.34.935.725,-
- Capaian : 99,75%.

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Indikator :
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 111,76%
- Target Anggaran : Rp.42.175.600,-



- Realisasi Anggaran : Rp.33.900.650,-
- Capaian : 80,38%.

1.5.1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.

- Indikator :
Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan.
- Target Kinerja : 12 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 12 Dokumen
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.3.825.600,-
- Realisasi Anggaran : Rp.3.768.650,-
- Capaian : 98,51%.

1.5.2. Bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan.

- Indikator :
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan.
- Target Kinerja : 5 Orang
- Realisasi Kinerja : 7 Orang
- Capaian : 140%
- Target Anggaran : Rp.38.350.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.30.132.000,-
- Capaian : 78,57%.

1.6. Administrasi umum perangkat daerah.

- Indikator :
persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%



- Target Anggaran : Rp.424.729.250,-
- Realisasi Anggaran : Rp.424.531.088,-
- Capaian : 99,95%.

1.6.1. Penyediaan komponen instalasi listrik.

- Indikator :
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan.
- Target Kinerja : 7 Jenis
- Realisasi Kinerja : 7 Jenis
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.5.840.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.5.840.000,-
- Capaian : 100%.

1.6.2. Penyediaan bahan logistik kantor.

- Indikator :
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.
- Target Kinerja : 17 Jenis
- Realisasi Kinerja : 17 Jenis
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.3.699.250,-
- Realisasi Anggaran : Rp.3.699.250,-
- Capaian : 100%.

1.6.3. Penyediaan bahan cetak penggandaan.

- Indikator :
Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan.
- Target Kinerja : 6 Jenis
- Realisasi Kinerja : 6 Jenis
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.14.060.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.14.001.308,-



- Capaian : 99,58%.

1.6.4. Penyediaan bahan bacaan peraturan peundang-undangan.

- Indikator :
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Target Kinerja : 48 Eksemplar
- Realisasi Kinerja : 48 Eksemplar
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.5.880.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.5.880.000,-
- Capaian : 100%.

1.6.5. Fasilitasi kunjungan tamu.

- Indikator :
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- Target Kinerja : 12 Laporan
- Realisasi Kinerja : 12 Laporan
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.139.500.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.139.374.300,-
- Capaian : 99,91%.

1.6.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- Indikator :
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Target Kinerja : 12 Laporan
- Realisasi Kinerja : 12 Laporan
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.255.750.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.255.736.230,-



- Capaian : 99,99%.

1.7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

- Indikator :
Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.107.400.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.106.300.000,-
- Capaian : 98,98%.

1.7.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- Indikator :
Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan.
- Target Kinerja : 14 Unit
- Realisasi Kinerja : 14 Unit
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.107.400.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.106.300.000,-
- Capaian : 98,98%

1.8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan.

- Indikator :
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.177.966.704,-
- Realisasi Anggaran : Rp.174.759.232,-
- Capaian : 98,20%.

1.8.1. Penyediaan jasa surat menyurat.

- Indikator :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Target Kinerja : 12 Laporan
- Realisasi Kinerja : 12 Laporan
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.9.707.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp 9.705.700,-
- Capaian : 99,99%

1.8.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

- Indikator :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
- Target Kinerja : 12 Laporan
- Realisasi Kinerja : 12 Laporan
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.35.434.704,-
- Realisasi Anggaran : Rp.32.228.532,-
- Capaian : 90,95%

1.8.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

- Indikator :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
- Target Kinerja : 2 Laporan
- Realisasi Kinerja : 2 Laporan
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.3.825.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.3.825.000,-
- Capaian : 100%

**1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

- Indikator :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
- Target Kinerja : 12 Laporan
- Realisasi Kinerja : 12 Laporan
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.129.000.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.129.000.000,-
- Capaian : 100%

1.9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

- Indikator :
Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.71.798.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.70.431.200,-
- Capaian : 98,10%.

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

- Indikator :
Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.
- Target Kinerja : 7 Unit
- Realisasi Kinerja : 7 Unit
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.21.968.000,-



- Realisasi Anggaran : Rp.20.601.200,-
- Capaian : 93,78%

1.9.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

- Indikator :
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
- Target Kinerja : 23 Unit
- Realisasi Kinerja : 23 Unit
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.10.690.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.10.690.000,-
- Capaian : 100%

1.9.3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

- Indikator :
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
- Target Kinerja : 1 Unit
- Realisasi Kinerja : 1 Unit
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.39.140.000,-
- Realisasi Anggaran : Rp.39.140.000,-
- Capaian : 100%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Indikator :
Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 0
- Capaian : 0%



- Target Anggaran : Rp.1.950.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp.1.721.300,-
- Capaian : 88,23%.

2.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

- Indikator :
Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan .
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 0
- Capaian : 0%
- Target Anggaran : Rp.1.950.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp.1.721.300,-
- Capaian : 88,23%.

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

- Indikator :
Jumlah Dokumen Non Perizinan yang Dilaksanakan.
- Target Kinerja : 2 Dokumen
- Realisasi Kinerja : 0
- Capaian : 0%
- Target Anggaran : Rp.1.950.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp.1.721.300,-
- Capaian : 88,23%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- Indikator :
Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%



- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.92.001.600,-
- Realisasi Anggaran : Rp.91.691.170,-
- Capaian : 99,66%

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Indikator :
Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.92.001.600,-
- Realisasi Anggaran : Rp.91.691.170,-
- Capaian : 99,66%.

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

- Indikator :
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- Target Kinerja : 5 Lembaga.
- Realisasi Kinerja : 5 Lembaga.
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.10.164.300,-
- Realisasi Anggaran : Rp.10.114.300,-
- Capaian : 99,51%.

3.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

- Indikator :

Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- Target Kinerja : 12 Laporan.
- Realisasi Kinerja : 12 Laporan.
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.81.837.300,-
- Realisasi Anggaran : Rp.81.576.870,-
- Capaian : 99,68%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Indikator :

Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum.

- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.14.060.400,-
- Realisasi Anggaran : Rp.13.978.150,-
- Capaian : 99,42%

4.1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

- Indikator :

Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan.

- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.11.835.000,-



- Realisasi Anggaran : Rp.11.793.650,-
- Capaian : 99,65%.

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

- Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- Target Kinerja : 4 Laporan.
- Realisasi Kinerja : 4 Laporan.
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.8.423.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp.8.382.550,-
- Capaian : 99,51%.

4.1.2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

- Indikator :
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- Target Kinerja : 4 Laporan.
- Realisasi Kinerja : 4 Laporan.
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.3.411.100,-
- Realisasi Anggaran : Rp.3.411.100,-
- Capaian : 100%.



4.2. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- Indikator :

Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.2.225.400,-
- Realisasi Anggaran : Rp.2.184.500,-
- Capaian : 98,16%.

4.2.1. Koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Indikator :

Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- Target Kinerja : 4 Laporan.
- Realisasi Kinerja : 4 Laporan.
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.2.225.400,-
- Realisasi Anggaran : Rp.2.184.500,-
- Capaian : 98,16%.

**5. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

- Indikator :
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.18.052.700,-
- Realisasi Anggaran : Rp.17.996.096,-
- Capaian : 99,69%

5.1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

- Indikator :
Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti.
- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.18.052.700,-
- Realisasi Anggaran : Rp.17.996.096,-
- Capaian : 99,69%.

5.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan .

- Indikator :
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
- Target Kinerja : 12 Dokumen.
- Realisasi Kinerja : 12 Dokumen.
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.18.052.700,-
- Realisasi Anggaran : Rp.17.996.096,-

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

- Indikator :

Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku.

- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.19.938.700,-
- Realisasi Anggaran : Rp.19.907.650,-
- Capaian : 99,84%

6.1. Fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

- Indikator :

Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan.

- Target Kinerja : 100%
- Realisasi Kinerja : 100%
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.19.938.700,-
- Realisasi Anggaran : Rp.19.907.650,-
- Capaian : 99,84%.

6.1.1. Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

- Indikator :

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Dilaksanakan.

- Target Kinerja : 14 Dokumen.
- Realisasi Kinerja : 14 Dokumen.
- Capaian : 100%

- Target Anggaran : Rp.12.069.800,-
- Realisasi Anggaran : Rp.12.038.900,-
- Capaian : 99,74%

6.1.2. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

- Indikator :
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.
- Target Kinerja : 7 Laporan.
- Realisasi Kinerja : 7 Laporan.
- Capaian : 100%
- Target Anggaran : Rp.7.868.900,-
- Realisasi Anggaran : Rp.7.868.750,-
- Capaian : 100%.

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. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran 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 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada Tabel T-C. 30 atau tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena

No	Indikator	SPM (Standar Nasional)	IKU	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			87	90	95	98	92,79	96,11	96,5	97	
2	Nilai LAKIP			70	73	76	80,05	52,25	-	76	80,05	

Pencapaian kinerja Kecamatan Kalaena sebagaimana tabel diatas, dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan di Kecamatan Kalaena.

Pengukuran antara target dan realisasi pada sasaran 1 ini berdasarkan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 87 dan terealisasi 92,79 dengan tingkat capaian sebesar 106,66%.

2. Nilai LAKIP.

Capaian Kinerja sasaran kedua ini diperoleah dari hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh tim SAKIP kabupaten, Untuk nilai LAKIP Tahun 2024, belum dapat disajikan disebabkan nilai tersebut belum dikeluarkan oleh Tim SAKIP Kabupaten, sehingga untuk memproyeksikan capaian kinerja pada sasaran kedua ini, menggunakan capaian Nilai LAKIP Tahun 2023, dimana pada tahun 2023, sasaran ini ditargetkan senilai 70 dan terealisasi senilai 52,25 dengan tingkat capaian sebesar 74,64%.

2.3. 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 2025 antara lain :

1. Kurangnya Aparatur Sipil Negara sehingga masih banyak posisi jabatan pelaksana yang masih kosong.
2. Kualitas sumber daya manusia masih kurang.
3. Sarana dan prasarana masih kurang dan belum memadai.
4. Sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal.
5. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Kurang berfungsinya peran kecamatan dalam tatanan organisasi kabupaten terkait hirarki dan koordinasi dalam struktur Pemerintahan Desa.

Rekomendasi dan Catatan Strategis.

Beberapa rekomendasi dan catatan strategis 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 Sumber Daya Manusia Aparatur.
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan bupati kepada camat
- d. Memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.
- e. Meningkatkan pembinaan terhadap SDM aparatur Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa
- f. Difungsikannya kembali hirarki tata pemerintahan yang proporsional dengan pengawasan dan pengendalian yang persuasif.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi 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 Sistem 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 SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan



memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan analisa kebutuhan masyarakat.

Adapun perbandingan antara Rencana Awal Renja 2024 dengan Hasil analisa kebutuhan Kantor Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur tahun 2024 dapat dilihat pada table T-C.31 atau tabel 2.4 sebagai berikut:



Tabel 2.4.
T.C-3.1 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
Reviu Terhadap Rancangan Awal Renja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Kalaena				2.758.235.300					2.908.235.300	
7.	Unsur Kewilayahan				2.758.235.300					2.908.235.300	
7.01	Kecamatan Administrasi				2.758.235.300					2.908.235.300	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	2.584.766.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	2.695.534.300	
7.01.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	33.917.700	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	41.712.500	
7.01.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14.586.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.445.500	
7.01.01 .2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.223.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.766.000	
7.01.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.528.200	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.989.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	8.580.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	12.511.500	
7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	1.748.352.350	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	1.815.554.300	
7.01.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kalaena	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	1.724.159.050	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kalaena	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	1.790.570.000	
7.01.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	24.193.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	24.984.300	
7.01.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar	100%	14.150.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar	100%	15.015.000	
7.01.01 .2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	14.150.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.015.000	
7.01.01 .2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah kewenagn Perangkat Daerah	100%	12.699.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi pendapatan daerah kewenagn Perangkat Daerah			
7.01.01 .2.04.07	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12.699.000	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	54.134.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	75.932.500	
7.01.01 .2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	16.515.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	37.100.000	
7.01.01 .2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.805.500	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.019.500	
7.01.01 .2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kalaena	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	31.813.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kalaena	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	31.813.000	
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	314.871.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	327.294.000	
7.01.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.234.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	3.217.000	
7.01.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	5.171.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	6.371.000	
7.01.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	10.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.640.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01 .2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	5.880.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	5.880.000	
7.01.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	118.800.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	127.600.000	
7.01.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	172.536.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.586.000	
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang di adakan	100%	124.200.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang di adakan	100%	94.700.000	
7.01.01 .2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	
7.01.01 .2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8.000.000	
7.01.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	72.200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	41.000.000	
7.01.01 .2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.700.000	
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	240.984.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	271.458.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.018.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.344.000	
7.01.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.666.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.814.000	
7.01.01 .2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8.300.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8.300.000	
7.01.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	171.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195.000.000	
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpeliharaan dengan baik	100%	41.458.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpeliharaan dengan baik	100%	53.868.000	
7.01.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kalaena	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	25.538.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kalaena	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	25.538.000	
7.01.01 .2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kalaena	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	860.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kalaena	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	860.000	
7.01.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	11.070.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	12.270.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.280.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.700.000	
7.01.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.710.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.500.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	4.528.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12.218.000	
7.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	4.528.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	12.218.000	
7.01.02 .2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3.939.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12.218.000	
7.01.02 .2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	589.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100%	99.289.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100%	120.995.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	99.289.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	120.995.000	
7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kalaena	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasya rakatan	16.086.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kalaena	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasya rakatan	16.474.000	
7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83.202.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	104.521.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	24.322.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	30.886.000	
7.01.04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	20.268.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	22.479.000	
7.01.04 2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12.984.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.758.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04 .2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	7.284.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	7.721.000	
7.01.04 .2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	4.054.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	8.407.000	
7.01.04 .2.02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kalaena	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	4.054.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kalaena	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	8.407.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	23.310.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	24.145.500	
7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	23.310.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	24.145.500	
7.01.05 .2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	23.310.500	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	24.145.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indiaktif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	22.019.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	24.456.500	
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%	22.019.000	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%	24.456.500	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	11.265.500	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	13.989.500	
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.753.500	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.467.000	

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 baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan musrembang tingkat Desa/ Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional. Musrembang Kecamatan Kalaena dilaksanakan pada tanggal 22 februari 2023 dengan peserta musrembang yaitu 163 Orang, Terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Kecamatan Kalaena yang terdiri atas 7 Desa dan yang diakomodir 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 yang dipadukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota legislatif

yang 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-3.2 atau tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5. (T.C-3.2)

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Sasaran Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Desa Kalaena Kiri					
1.	Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES)	BK. 5 Dusun Jati Sari, Kabupaten Luwu Timur	Jides yang ada saat ini kurang memadai	1 Paket		
2.	Pengaspalan Jalan	Dusun Jati Sari, Dusun Jati Rejo, Dusun Tambak Yoso Kab. Luwu Timur	Masih terdapat 3500 M jalan belum diaspal. Kondisinya berlubang dan becek pada saat musim hujan	3,5 KM		
3.	Bantuan Alat Kesenian/ Alat Musik.	Dusun Tambak Yoso Kab. Luwu Timur	Alat kesenian yang ada kondisinya sudah lama, sehingga tidak berfungsi secara maksimal	1 Paket		
4.	Perbaikan/ Rehab Puskesmas/Pustu	RT.001 Dusun Tambak Yoso Kab. Luwu Timur	Atap rang rawat inap Puskesmas Kalaena sudah banyak yang bocor	1 Paket		
2	Desa Pertasi Kencana					
1.	Pembangunan Jembatan	Dusun Ujung Sari, Kab. Luwu Timur	Kondisi jembatan yang sudah tidak dapat dilalui dikarenakan kondisi jembatan rusak	1 Unit		
2.	Pembangunan Utilitas (Pagar/Penataan Halaman/Mushalla /WC) SD/MI	Dusun Tenri Sannae, Kab. Luwu Timur (Mushalla SDN 164 Pertasi Kencana)	Belum adanya bangunan mushalla di SDN 164 Pertasi Kencana yang menyebabkan para guru dan siswa kesulitan dalam melakukan kegiatan keagamaan	1 Paket		



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Sasaran Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES)	Dusun Tenri Sannae	Dibutuhkan lanjutan Pembangunan Jides untuk memperlancar saluran air	1500 Meter		
4.	Pembangunan Drainase	Dusun Lembo Harapan, Kab. Luwu Timur	Belum adanya saluran Drainase	140 Meter		
3	Desa Mekar Sari					
1.	Pengaspalan Jalan	3 Dusun di Desa Mekar Sari	Kondisi jalan yang rusak dan berlubang	1 Paket		
2.	Pembangunan Drainase	3 Dusun di Desa Mekar Sari	Belum terbangunnya saluran Drainase	1 Paket		
3.	Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES)	Dusun Tanjung Sari, Kab. Luwu Timur	Belum ada Pembangunan JIDES	1 Paket		
4.	Desa Non Blok					
1.	Pembangunan RKB Sekolah SD/ MI	Dusun Petone, Desa Non Blok	Bangunan sekolah SD yang sudah lapuk dan membahayakan anak sekolah	6 Unit		
2.	Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Non Blok	Masih banyak jalan poros Desa Non Blok yang belum ada Drainase	5 KM		
3.	Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES)	Desa Non Blok	Di Kelompok Tani Sipatuo II Desa Non Blok belum ada JIDES sepanjang 250 M	250 M		
4.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Desa Non Blok	Banyak warga yang belum terjangkau	1 Paket		
5	Desa Sumber Agung					
1.	Pengaspalan Jalan	Desa Sumber Agung	Masih sering terjadinya kecelakaan akibat kondisi jalan yang belum maksimal	4000 M		
2.	Penataan Halaman Puskesmas/ Pustu	Dusun Rinjani, Desa Sumber Agung	Masih tergenang air pada saat musim hujan	1 Paket		



No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Sasaran Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pembangunan Utilitas (Pagar/Penataan Halaman/Mushalla /WC) PAUD/TK	Dusun Rinjani, Desa Sumber Agung	Pada saat musim hujan halamannya becek karena genangan air	300 M		
4.	Pembentukan dan peningkatan jalan tani	Dusun Rinjani, Desa Sumber Agung	Sulitnya membawa hasil panen diakibatkan buruknya kondisi jalan	1200 M		
6	Desa Sumber Makmur					
1.	Perbaikan/ Rehab RKB SD/ MI	Dusun Wonomulyo	Kondisi bangunan RKB banyak mengalami kerusakan	3 RKB		
2.	Pembangunan Drainase	Dusun Sumberejo, Wonosari, Wonodadi, dan Sidorejo	Kurangnya ketersediaan tempat bagi pelaku usaha	400 M		
3.	Pembangunan Jaringan Irigasi (JIDES)	Dusun Wonomulyo dan Wonosari	Masih kurangnya ketersediaan JIDES	400 M		
4.	Pembangunan Lapak Pasar	Dusun Wonodadi	Kurangnya ketersediaan tempat bagi pelaku usaha	1 Paket		
7	Desa Argomulyo					
1.	Penataan Halaman/ Parkiran	Dusun sumberingin	Belum mempunyai teras sehingga air masuk kedalam ruangan	1 Paket		
2.	Pembangunan Lining/ Saluran Pembuangan	Dusun Summersari	Debit air terlalu deras sehingga membuat parit kanan dan kiri terkikis sehingga mengakibatkan longsor	200 M		
3.	Pembangunan Drainase	Dusun Summersari	Apabila musim penghujan air menggenang hingga meluap ke jalan poros desa	2000 M		
4.	Pembanguna/ Penataan Fasilitas Publik Objek Wisata	Dusun Sidomulyo	Halaman belum tertata dengan baik dan belum adanya WC umum	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 disusunnya Renja ini 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 ***“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 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.

Berikut Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025:

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Persentase Peningkatan Nilai IKM	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Kalaena	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip	76

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah 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. Dalam upaya mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka pada tahun 2025, Kantor Kecamatan Kalaena Tahun ditunjang dengan beberapa program yang terdiri dari:

- 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; dan,
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk mewujudkan capaian dari program, maka ditetapkanlah beberapa kegiatan. Kegiatan merupakan tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

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 Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
5. 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.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7. 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.
- 8. 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 Mebel
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat meliputi Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 10. 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.



11. 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.
12. 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.
13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.
14. 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 3.1 berikut:

**Tabel 3.2. (T.C. 3.3)**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan
Perkiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Kalaena

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Kalaena	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	2.695.534.300	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	3.737.450.000
7.01.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	41.712.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	31.000.000
7.01.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.445.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	5.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.766.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	10.000.000
7.01.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	6.989.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	6.000.000
7.01.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	12.511.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	10.000.000
7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	1.815.554.300	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	2.552.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kalaena	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	1.790.570.000	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)		16 Orang/ Bulan	2.526.000.000
7.01.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	24.984.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	26.000.000
7.01.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang di administrasikan sesuai standar	100%	15.015.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	14.000.000
7.01.01 .2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.015.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	14.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	75.932.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	78.000.000
7.01.01 .2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	37.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45 Paket	30.000.000
7.01.01 .2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.019.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	8.000.000
7.01.01 .2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kalaena	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	31.813.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Orang	40.000.000
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja administasi umum perangkat daerah	100%	327.294.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	337.950.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	3.217.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Paket	3.000.000
7.01.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	6.371.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Paket	4.750.000
7.01.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Paket	13.000.000
7.01.01 .2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	5.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		48 Dokumen	7.200.000
7.01.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	127.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	90.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.586.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	220.000.000
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD penunjang perangkat daerah yang di adakan	100%	94.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	295.000.000
7.01.01 .2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	30.000.000
7.01.01 .2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Kalaena	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	25.000.000
7.01.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	41.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Unit	60.000.000
7.01.01 .2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	5.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	180.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	271.458.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	204.000.000
7.01.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.344.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	20.000.000
7.01.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.814.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	60.000.000
7.01.01 .2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	10.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	114.000.000
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan yang terpeliharaan dengan baik	100%	53.868.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	165.500.000
7.01.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kalaena	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	25.538.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Unit	37.000.000
7.01.01 .2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kec. Kalaena	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 Unit	6.000.000
7.01.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	12.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Unit	17.500.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	85.000.000
7.01.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Kalaena	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit	20.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	12.218.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	40.000.000
7.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	12.218.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	40.000.000
7.01.02 .2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12.218.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12	20.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100%	120.995.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	100.000.000
7.01.03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	120.995.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	100.000.000
7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kalaena	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasya rakatan	16.474.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Lembaga Kemasya rakatan	20.000.000
7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	104.521.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	80.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	30.886.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	50.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	22.479.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	40.000.000
7.01.04 .2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.758.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	20.000.000
7.01.04 .2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	7.721.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	20.000.000
7.01.04 .2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	8.407.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	10.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.04 .2.02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kalaena	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	8.407.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan	10.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan	100%	24.145.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	20.000.000
7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	24.145.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	20.000.000
7.01.05 .2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	24.145.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	20.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	24.456.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	75.000.000
7.01.06. 2.01	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	24.456.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	75.000.000
7.01.06. 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Kalaena	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	13.989.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		14 Dokumen	20.000.000
7.01.06. 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Kalaena	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.467.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Laporan	15.000.000

**BAB****IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada Renstra Kecamatan Kalaena dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis perangkat daerah. 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 pemerintah 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 (RENJA).

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pada 7ahun 2025 Kantor Kecamatan Kalaena merencanakan 6 program dan 14 kegiatan dan 37 sub.kegiatan dengan pagu indikatif Rp.2.908.235.300,-. Alokasi Program, kegiatan dan sub.kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Kalaena dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
7.01.01 .2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	2.695.534.300	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	41.712.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.445.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.766.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2 Dokumen	6.989.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	12.511.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.856.554.300	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	1.831.570.000	Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	24.984.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	15.015.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)



7.01.01 .2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.015.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	75.932.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28 Paket	37.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	7.019.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	31.813.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	327.294.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11 Paket	3.217.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	6.371.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	12.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Dokumen	5.880.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	127.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171.586.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	53.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.07.05	Pengadaan Mebel	2 Unit	8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)



7.01.01 .2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	5.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	271.458.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.344.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	50.814.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	8.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	195.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	53.868.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	25.538.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2 Unit	860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	12.270.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	5.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	9.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	12.218.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	12.218.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)



7.01.02 .2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	12.218.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	120.995.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	120.995.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.03 2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasya- rakatan	16.474.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.03 2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	104.521.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	30.886.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	22.479.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04 .2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	14.758.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04 .2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	7.721.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04 .2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	8.407.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.04 .2.02	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	8.407.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	24.145.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)



7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	24.145.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.05 .2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	24.145.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	24.456.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.06. 2.01	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24.456.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.06. 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	13.989.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.01.06. 2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	10.467.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

**BAB**
PENUTUP**V**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kalaena pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) ini berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sekaligus dengan mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi.

Pada tahun 2025 Kantor Kecamatan Kalaena telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 37 sub.kegiatan. Tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diharapkan perencanaan program ,kegiatan dan sub.kegiatan dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu member kontribusi terhadap capaian target pembangunan daerah.

Renja Tahun 2025 adalah pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan seluruh perangkat merupakan faktor penentu keberhasilan dari pelaksanaan Rencana kerja ini dalam upaya pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Revisi 2021-2026.

Renja ini harus menjadi acuan bagi seluruh unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara



akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja guna pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, tapi secara substansial ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025 ini disusun untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dibutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan dimasa selanjutnya, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Kalaena Kiri, 20 Juli 2024

Kamat Kalaena,



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

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19691025 199802 1 004