



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN KALAENA

2025



LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN I

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang telah dilimpahkannya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat terselesaikan.

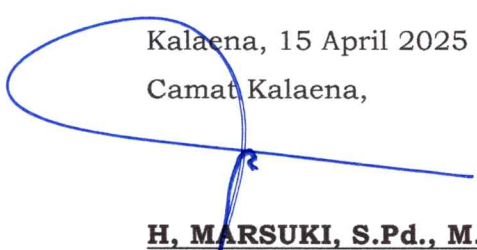
Laporan Kinerja Kecamatan Kalaena ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja kinerja Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu **"Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya"**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas laporan ini dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini khususnya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Kalaena yang telah bekerja keras dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kalaena, 15 April 2025

Camat Kalaena,



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

Pangkat : Pembina Tk, I

NIP. 19691025 199802 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
2.1. Kondisi Geografis	1
2.2. Struktur Organisasi	2
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
2.4. Aspek Strategis Organisasi.....	6
2.4.1. Aspek Eksternal.....	6
2.4.2. Aspek Internal	6
2.5. Isu Strategis.....	10
2.6. Sistematika Penyajian.....	11
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	13
1. Rencana Strategis	13
1.1. Visi dan Misi.....	14
A. Visi	14
B. Misi.....	15
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
3. Indikator Kinerja Utama.....	17
4. Perjanjian Kinerja	18
5. Rencana Kerja dan Anggaran	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	22
➤ Sasaran I.	
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024	23
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir.....	24



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	25
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	26
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .	26
7. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	30
➤ Sasaran II	
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025	44
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir.....	45
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra.....	45
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	48
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .	48
7. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	52
B. Realisasi Anggaran.....	69
BAB IV PENUTUP	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025	7
Tabel 1.2	Jumlah Pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Kalaena Tahun 2025	8
Tabel 1.3.	Jumlah Tenaga Upah Jasa Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Kalaena Tahun 2025	8
Tabel 1.4.	Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Kalaena Tahun 2025	9
Tabel 1.5.	Sumber Daya Anggaran	10
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran.....	17
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.4.	Program dan Kegiatan pada RKA Perubahan Tahun 2025...	19
Tabel 3.1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja.....	22
Tabel 3.2.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	23
Tabel 3.3.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	24
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Kalaena 2021-2026	25
Tabel 3.6.	Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sasaran I	27
Tabel 3.7.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2025	44
Tabel 3.8.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya.....	45
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Kalaena 2021-2026	47
Tabel 3.11.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2	49
Tabel 3.12.	Realisasi Anggaran Kecamatan Kalaena Tahun 2025	70
Tabel 4.1.	Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2024	73

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan *Good Governance* di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Kalaena merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan dibentuk berdasarkan 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). Luas wilayah 41,98 Km² atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Angkona, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana. Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu:

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok

6. Desa Sumber Makmur

7. Desa Mekarsari.

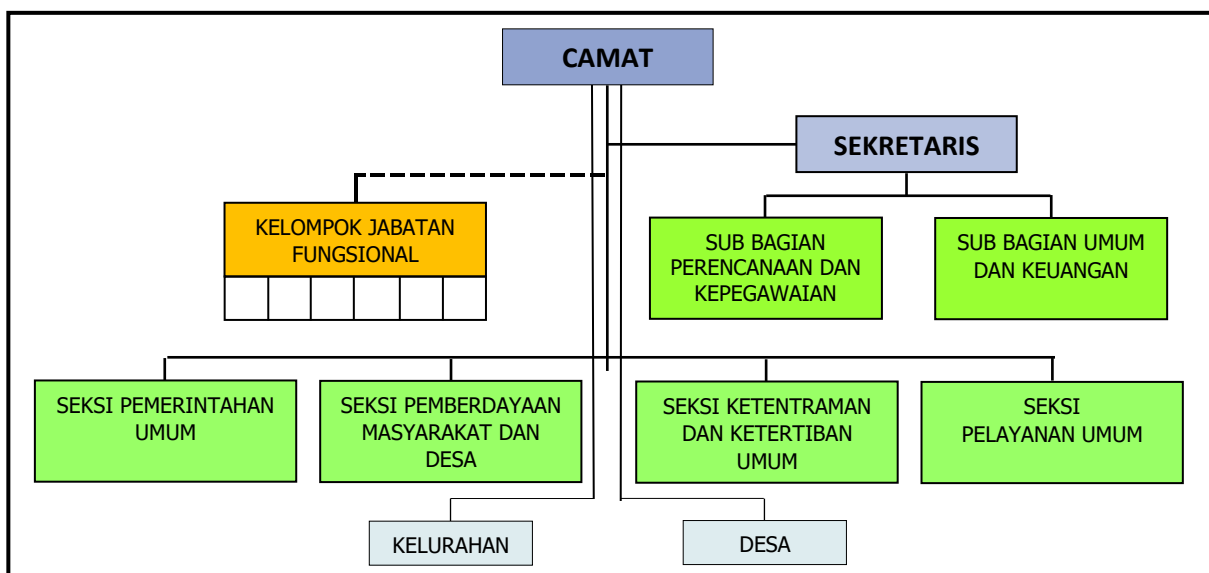
2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Kecamatan Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kalaena



2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;

dan

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentramandan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaa dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

2.4.1. Aspek Eksternal

Aspek eksternal yang mendukung keberhasilan antara lain:

1. Dukungan pemerintah ditingkat lebih tinggi:
Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan, regulasi, serta alokasi sumber daya yang mendukung pemerintahan di tingkat kecamatan diantaranya kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada kecamatan untuk mengelola urusan lokal.
2. Kondisi Sosial dan Budaya:
Penduduk Kecamatan Kalaena terdiri dari berbagai suku dan agama. Dari kemajemukan tersebut menciptakan kondisi sosial dan budaya yang harmonis.
3. Stabilitas Keamanan:
Stabilitas keamanan memberikan iklim yang kondusif bagi pemerintah Kecamatan Kalaena untuk bekerja tanpa gangguan konflik atau ketidakstabilan keamanan.
4. Partisipasi Masyarakat:
Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemerintahan, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sangat berpengaruh. Partisipasi ini mencakup dukungan ide, tenaga, dan sumber daya masyarakat untuk program pemerintah.

2.4.2. Aspek Internal

Aspek internal yang mendukung terbagi atas 3 komponen yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam memberikan pelayanan publik, Kecamatan Kalaena pada tahun 2024 didukung oleh 12 orang PNS yang terdiri dari:

- a. Eselon III/A sebanyak 1 orang
- b. Eselon III/B sebanyak 1 orang
- c. Eselon IV/A sebanyak 3 orang

d. Eselon IV/B sebanyak 2 orang
e. Pelaksana sebanyak 5 orang
selain itu, untuk mengatasi kekurangan tenaga PNS, Kantor Kecamatan Kalaena juga didukung oleh 17 orang tenaga upah jasa.
Berikut data PNS dan upah jasa pada Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2025:

A. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No	Golongan	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Golongan IV	1												1	
2	Golongan III		1	4				1	1					5	2
3	Golongan II						2	1	2					1	4
JUMLAH														7	6

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Kalaena 2025

Tabel I.1. di atas, menunjukkan bahwa jumlah PNS pada Kecamatan Kalaena sebanyak 13 orang, tenaga upah jasa 13 yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Kalaena sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

B. Jumlah pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Komposisi pejabat struktural pada Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2.

Jumlah Pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No	ESELON	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	III/A	1												1	0
2	III/B			1										1	0
3	IV/A		1	1					1					1	2
4	IV/B			2										2	0
JUMLAH														5	2

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Kalaena 2025

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural sebanyak 7 (Tujuh) orang yang didominasi oleh Laki-Laki sebanyak 5 (Lima) orang, dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang.

Berikut gambaran dalam bentuk grafik jumlah Pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Kalaena Tahun 2025:

C. Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Tenaga Sukarela Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Jumlah Tenaga Upah Jasa pada Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.3.

Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Sukarela berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No	TENAGA UPAH JASA DAN SUKARELA	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tenaga Upah Jasa			1	8			3	1					4	9
JUMLAH														4	9

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Kalaena 2025

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Kalaena meliputi tanah,



bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.4.

Sarana dan Prasarana Pendukung
Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No	SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH
I	TANAH		
	1	Tanah Bangunan Kantor	1 Persil
	2	Tanah Bangunan Rumah Jabatan	1 Persil
II	BANGUNAN		
	1	Bangunan Kantor	1 Unit
	2	Bngunan Rumah Jabatan Camat	1 Unit
III	PERALATAN DAN MESIN		
	1	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	1 Unit
	2	Kendaraan Dinas Roda Dua	6 Unit
	3	Meja Kerja 1 Biro	1 Buah
	4	Meja Kerja ½ Biro	22 Unit
	5	Meja Rapat	10 Buah
	6	Kursi 1 Biro	1 Buah
	7	Kursi ½ Biro	10 Buah
	8	Kursi Rapat	165 Buah
	9	Kursi Tamu	1 Set
	10	Laptop	17 Unit
	11	Personal Computer (PC)	3 Unit
	12	Printer	15 Unit
	13	Scanner	1 Unit
	14	Televisi	1 Unit
	15	Sound System	3 Unit

No	SARANA DAN PRASARANA		JUMLAH
16	AC		11 Unit
17	Kipas Angin		8 Unit
18	Generator Set (Genset)		2 Unit
19	Camera DSLR		2 Unit
III	JARINGAN		
1	Jaringan Internet (Wireless Fidelity/WiFi)		2 Unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Keuangan

3. Sumber Daya Anggaran:

Sumber Daya Anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Kalaena bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel I.5.

Sumber Daya Anggaran

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp.2.608.994.150
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp.1.831.572.000
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 777.422.150

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Efisiensi Kecamatan Kalaena T.A 2025

2.5. ISU STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Kalaena dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Kalaena tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Tuntutan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana yang tercantum didalam Renstra Kecamatan Kalaena yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalaena sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan isu-isu permasalahan diatas terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu menghadirkan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Kalaena tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar;
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran:

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ditahun kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang juga merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang terintegrasi dengan potensi daerah yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan Indikator Kinerja Utama, strategi pembangunan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam koridor tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus serta berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk memaksimalkan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk:

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1.1. VISI DAN MISI

A. VISI

Pada dasarnya. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah harus berpedoman pada Visi dan Misi pemerintah daerah, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Kalaena sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju” serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna dari setiap pokok visi yaitu Kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dalam tiga pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

“Berkelanjutan”

Adalah Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam

yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

“Lebih Maju”

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

“Berlandaskan nilai agama dan budaya”

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Kalaena mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur, maka diupayakan melalui 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari penjelasan Misi diatas, maka tujuan strategis Kecamatan Kalaena berkaitan dengan **Misi 4** RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu: **“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”**, Misi ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah, mewujudkan peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kompetensi aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, memperbaiki administrasi pemerintahan umum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Hasil identifikasi perangkat daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong layanan perangkat daerah yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka mewujudkan program-program yang terdapat dalam visi dan misi, maka Kecamatan bertanggungjawab pada fungsi pemerintahan (perpanjangan tangan bupati) dalam hal pelayanan publik di Kecamatan Kalaena.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah

dapat diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama 5 tahun:

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kalaena 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis

VISI RPJMD: Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya		
MISI 4: Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Kalaena	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

4. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja atau PK merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dan bawahan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Kalaena dan sumber daya anggaran yang ada. Kecamatan Kalaena telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang menjadi tugas utama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut akan diukur tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kalaena Tahun 2025:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	76

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalaena T.A 2025

5. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 yang terdiri dari 6 (enam) Program dan 13 (Tiga belas) Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp.2.608.994.150,-** dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Program dan Kegiatan pada RKA Perubahan Tahun 2025.

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.477.854.150
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.992.500
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.856.116.300
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.439.000
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.196.500
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.854.000
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.587.850
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.668.000
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.403.000
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.403.000
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	72.758.500
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72.758.500
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.984.500
	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.484.500
	2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.500.000
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.845.000



No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.845.000
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.149.000
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.149.000

Sumber: RKA Kecamatan Kalaena Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu **pertama**, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, **kedua**, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, **ketiga**, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Kalaena melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, Kecamatan Kalaena berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas penggunaan anggaran. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja maka diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan terhadap capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakanlah skala pengukuran dengan 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan

5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6	C	>30-50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalaena akan digambarkan per sasaran strategis, sebagai berikut:



Sasaran I:

“Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena”.

Sasaran Strategis 1 dari Renstra Kecamatan Kalaena ini merupakan aktualisasi dari pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Kalaena. Untuk mengukurnya, sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** dengan analisis pencapaian pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat” (IKM) dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN	PREDIKAT
Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	87,80	92,42%	Sangat Memuaskan

Sumber: RKA Kecamatan Kalaena Tahun 2025

1.1. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian IKM tahun 2025 adalah 92,42% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah lebih baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kecamatan Kalaena Tahun 2025 berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan yang sesuai dengan peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan nilai capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka digunakan kuesioner yang dibagikan kepada setiap pengunjung yang mengajukan permohonan pelayanan pada loket yang tersedia di Kecamatan Kalaena, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi yang diberikan pada Kecamatan Kalaena. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu senilai 95 dan terealisasi dengan nilai survei **92,42** dengan predikat kinerja **“Sangat Memuaskan”**.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, unsur yang mempunyai nilai terendah lebih diprioritaskan sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi tetap dipertahankan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2021	85	92,77	109,14	Sangat Memuaskan
		2022	85	92,78	109,15	Sangat Memuaskan
		2023	87	92,79	106,66	Sangat Memuaskan
		2024	90	96,11	106,79	Sangat Memuaskan
		2025	95			

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Dari tabel diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi Survey Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Kalaena sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Kalaena 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi Tw I	Target Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	87,80	91

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi di tahun 2025 pada Triwulan I sebesar **87,80** dengan persentase capaian sebesar **92,42** % dengan predikat “**Sangat**

Memuaskan”. Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu **91,00**.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

1. Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.
2. Peran aktif Kepala Seksi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.
3. Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.

Faktor Penyebab Kegagalan:

1. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa capaiannya 50% dikarenakan pada sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan karena belum melaksanakan kegiatan dan rapat rutin PKK.
2. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa capaiannya 50% dikarenakan pada sub kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan karena belum adanya petunjuk teknis dan SK pengelola dana BKK.

Alternative Solusi yang dilakukan:

1. Akan di Optimalkan pada Triwulan berikutnya.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut adalah gambaran efisiensi anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	423.300	100 %	423.300	100 %	100
1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	423.300	100 %	423.300	100 %	100
1.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 Dokumen	423.300	3 Dokumen	423.300	100 %	100
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	25.244.500	100 %	10.777.000	100 %	42.69
2.1.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	25.244.500	100 %	10.777.000	100 %	42.69
2.1.1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.139.500	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.007.000	100 %	89.83
2.1.2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3 Laporan	14.105.000	-	770.000	100 %	5.50
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	5.633.500	100 %	4.630.200	100 %	82.19
3.1.	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	4.301.000	100 %	3.657.900	100 %	85.04



NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
3.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.489.000	1 Laporan	1.845.900	100 %	74.16
3.1.2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1.812.000	1 Laporan	1.812.000	100 %	100
3.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	1.332.500	100 %	972.300	100 %	72.96
3.2.1.	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	1 Laporan	1.332.500	1 Laporan	972.300	100 %	72.96
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	3.724.000	100 %	2.124.000	100 %	57.03
4.1.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	3.724.000	100 %	2.124.000	100 %	57.03
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Laporan	3.724.000	3 Laporan	2.124.000	100 %	57.03
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	6.087.750	50 %	4.540.000	50 %	74.57 %
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	6.087.750	50 %	4.540.000	50 %	74.57



NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
5.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 Laporan	4.625.000	7 Laporan	4.540.000	100 %	74.57
5.1.2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	7 Laporan	1.462.750	0 Laporan		0 %	0

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025

7. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Sasaran Program:

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Indikator Sasaran Progra:

Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- **Target Kinerja** : 100%

- **Realisasi Kinerja** : 100%

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:

Persentase Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Per Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

- Indikator Sasaran Kegiatan:

Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan.

- **Target Kinerja** : 100%.

- **Realisasi Kinerja** : 100%

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:



Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target, Kegiatan ini didukung dengan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan

- **Target Kinerja** : 3 Dokumen.
- **Realisasi Kinerja** : 3 Dokumen.
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{3 \text{ Dokumen}}{3 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**

Dokumen Perizinan Non Usaha yang dimaksudkan pada target Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Kependudukan yang didalamnya memuat data mutasi kependudukan dan data rekapitulasi kependudukan, surat rekomendasi dan surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Camat sesuai kewenangannya sebanyak 3 dokumen pada Triwulan I.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Sasaran Program:

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Indikator Sasaran Program:

Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.

- **Target Kinerja** : 100%

- **Realisasi Kinerja** : 100%

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Program :

Persentase Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa

- Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Indikator Sasaran Kegiatan:

Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan.

- **Target Kinerja** : 100%.

- **Realisasi Kinerja**: 100%

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{(100 + 0) / 2}{100} \times 100$
	=	50%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan:**

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target, Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Sasaran Sub Kegiatan:

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan:

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Target Kinerja : 5 Lembaga Kemasyarakatan.

- Realisasi Kinerja: 5 Lembaga Kemasyarakatan.

- Formulasi perhitungan capaian kinerja:

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	$= \frac{5 \text{ Lembaga Kemasyarakatan}}{5 \text{ Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100$
	$= 100\%$

- Capaian kinerja : 100%.

- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

- Penjelasan:

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Kalaena dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025, diikuti oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Camat dan Sekretaris Camat Kalaena, Kepala Seksi PMD dan staf, Kepala Desa se-Kecamatan Kalaena, Kepala RT dan RW, Karang Taruna, BPD, organisasi PKK Tingkat Kecamatan dan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim dari Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan

pemangku kepentingan lainnya. Terdapat 21 usulan pembangunan yang dihasilkan dan disepakati dalam kegiatan Musrenbang ini yang tersebar di 7 (tujuh) Desa dalam wilayah Kecamatan Kalaena.

2.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- **Target Kinerja:** 3 Laporan

- **Realisasi Kinerja:** -

- **Penjelasan** : Kegiatan ini tidak terlaksana karena belum melaksanakan Rapat Rutin dan Kegiatan PKK.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100 \\ &= \frac{((100 + 100) / 2)}{100} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : Sangat Memuaskan.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- **Sasaran Kegiatan:**

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan.

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	$= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{((100 + 100) / 2)}{100} \times 100$ $= 100\%$
--	---

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target, Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terciptanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

- **Target Kinerja:** 1 Laporan.

- **Realisasi Kinerja:** 1 Laporan

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**

Yang dimaksud pada Sub Kegiatan ini adalah segala bentuk kegiatan yang terkait dengan hubungan kerjasama dengan pihak Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal lainnya dalam rangka menciptakan dan menjaga suasana yang aman dan kondusif dalam wilayah Kecamatan Kalaena.

Kegiatan yang dilaksanakan di Triwulan I yaitu:

1. Rapat koordinasi terkait mengantisipasi Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Suci Ramadhan tahun 2025.

3.1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

- **Sasaran Sub Kegiatan:**
Terciptanya Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**
Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- **Target Kinerja:** 1 Laporan.
- **Realisasi Kinerja:** 1 Laporan
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan:**

Yang dimaksud pada Sub Kegiatan ini adalah upaya strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog terbuka, kerja sama dalam kegiatan keagamaan dan sosial, serta mediasi dalam potensi konflik, pemerintah dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta mencegah potensi gesekan sosial akibat perbedaan kepentingan. Melalui pendekatan yang inklusif, tokoh agama dan masyarakat dapat berperan sebagai jembatan dan membantu mensosialisasikan kebijakan antara pemerintah dan warga.

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2025 yaitu:

1. Laporan Pelaksanaan Rapat terkait Bulan Suci Ramadhan tahun 2025.

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

- **Sasaran Kegiatan:**

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

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

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

3.2.1. Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- **Target Kinerja:** 1 Laporan.
- **Realisasi Kinerja:** 1 Laporan
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**

Yang dimaksud pada Sub Kegiatan ini adalah upaya pemerintah Daerah dan pemerintah

Kecamatan dalam memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dan kepolisian dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan ditahun 2025 yaitu:

1. Laporan Koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten terkait masalah Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Puasa.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- **Indikator Sasaran Program:**

Persensetase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- **Sasaran Kegiatan:**

- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan

- **Target Kinerja:** 100%.
- **Realisasi Kinerja:** 100%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	$= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{100}{100} \times 100$ $= \mathbf{100\%}$
--	--

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

4.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.

- **Target Kinerja:** 3 Laporan.
- **Realisasi Kinerja:** 3 Laporan
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$ $= \mathbf{100\%}$
--	---

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**

Yang dimaksud pada sub kegiatan ini adalah meningkatnya responsivitas pemerintah melalui rapat dengan forum koordinasi pimpinan di

kecamatan dalam upaya menindaklanjuti permasalahan atau isu yang berkembang sebelum menjadi permasalahan yang lebih kompleks dalam masyarakat. Tingkat respon yang tinggi, akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap eksistensi dan efektivitas pemerintah Kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan Efektifitas dan Harmonisasi Kerja Forum Kecamatan (Forkopimcam) tingkat Kecamatan Kalaen Tahun 2025.
2. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan dan kunjungan Safari Ramadhan Bapak Bupati Luwu Timur yang di rangkakan dengan jajaran pemerintahan dan masyarakat Kecamatan Kalaena.
3. Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Rapat terkait Persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Sasaran Program:**

Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Indikator Sasaran Program:**

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

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Program	=	$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$
	=	$\frac{100}{100} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- **Sasaran Kegiatan:**

- Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{((100 + 0) / 2)}{100} \times 100 \\ &= 50\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 50%.

- **Predikat Kinerja** : **Kurang**

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dilaksanakan.

- **Target Kinerja:** 7 Laporan.

- **Realisasi Kinerja:** 7 Laporan

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{7 \text{ Laporan}}{7 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan:**

Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dimaksud adalah peraturan desa tentang penetapan APB-Desa pokok Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. APB-Desa Pokok Tahun 2025 Desa Argomulyo;
2. APB-Desa Pokok Tahun 2025 Desa Kalaena Kiri;
3. APB-Desa Pokok Tahun 2025 Desa Sumber Agung;
4. APB-Desa Pokok Tahun 2025 Desa Sumber Makmur;
5. APB-Desa Pokok Tahun 2025 Desa Pertasi Kencana;
6. APB-Desa Pokok Tahun 2025 Desa NonBlok; dan,
7. APB-Desa Pokok Tahun 2025 Desa Mekarsari.

5.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan

- **Target Kinerja:** 3 Laporan.

- **Realisasi Kinerja:** - Laporan
- **Penjelasan** : tidak terlaksana dikarenakan belum adanya peraturan bupati terkait Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa.



SASARAN II:

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

Indikator dari Sasaran strategis kedua ini adalah **“Nilai LAKIP”**. Dalam usaha mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, sasaran ini didukung oleh 1 (satu) Program, 7 (sembilan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Sasaran kedua ini merupakan upaya dalam rangka mewujudkan misi ke-4 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu: **“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**. dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Untuk mengukur capaian sasaran ini, maka diuraikanlah analisis pencapaiannya sebagai berikut:

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2025.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, yang mendukung sasaran strategis dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	76			

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai LAKIP	2021	60	62,11	103,52%	Baik
		2022	65	68,65	105,62%	Baik
		2023	70	52,25	74,54%	Baik
		2024	73	61,10	83,69%	Baik

Penjelasan:

Pada tabel 3.8 (Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya) Realisasi yang dapat disajikan untuk menggambarkan capaian kinerja dari sasaran ke-2 ini adalah realisasi capaian sampai dengan Tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target akhir Renstra Kecamatan Kalaena belum dapat disajikan dalam dokumen ini disebabkan karena capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum diperoleh sehingga untuk membandingkan capaian kinerja sampai dengan target jangka menengah dalam Renstra,

maka digunakanlah base data capaian tahun 2025 untuk mengukur tingkat perbandingannya yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.9.

Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra
Kecamatan Kalaena 2021-2026

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	73	61,10	80,15

Sumber : LHE Inspektorat atas Laporan Kinerja

Dari Tabel 3.9. dapat dilihat bahwa Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar **61,10** sedangkan target akhir jangka menengah Renstra Kecamatan Kalaena adalah sebesar **80,15**.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk menjelaskan mengenai sebab dari penurunan kinerja. Faktor yang menjadi penyebab utama penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1) Faktor penyebab keberhasilan

- Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat
- Peran aktif Kepala Seksi dalam pelayanan yang optimal dapat mewujudkan tercapaiannya target sasaran yang telah ditentukan.
- Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.
- Rencana Aksi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan serta memperhatikan batasan waktu penyusunan dokumen laporan sehingga target kinerja dapat direalisasikan dengan tepat waktu.

2) Faktor penyebab kegagalan

-
-

- Pada kegiatan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN capainnya 87% dikarenakan target 15 orang terealisasi 13 orang dikarenakan disediakan tambahan 2 orang untuk mengantisipasi adanya perpindahan atau pergeseran pegawai ke kantor camat kalaena.
- Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya undangan BIMTEK pada Triwulan I.
- Pertanggung jawaban anggaran telah di buat dalam bentuk SPJ namun belum ditatausahakan dikarenakan gangguan pada Aplikasi sehingga mempengaruhi capaian Realisasi Keuangan.

3) Alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kantor Kecamatan Kalaena melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan langsung terhadap upaya mewujudkan sasaran Kantor Kecamatan Kalaena agar tercapai.
- Menggunakan standar operational prosedur yang ada namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan sasaran Kantor Kecamatan Kalaena.
- Telah membuat pertanggung jawaban dalam bentuk SPJ sesuai dengan target yang telah di tentukan di KAK.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Untuk mendukung pencapaian sasaran 2, anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 2.477.854.150,-** yang didukung 1 program, 7 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan.

Target anggaran pada sasaran 2 adalah sebesar **Rp.907.672.600,-** Realisasi anggaran pada sasaran 2 ini adalah sebesar **Rp. 370.103.288,-** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **40.77%**.

**Tabel. 3.11.**

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	907.672.600	91,85%	370.103.288	91,85%	40,77%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.940.000	100 %	5.856.000	100 %	84,38 %
I.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1.500.000	Dokumen	1.500.000	100 %	100 %
I.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen		-%	- %
I.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.985.500	1 Dokumen	1.555.500	100 %	78.34%
I.1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.454.500	4 Dokumen	2.800.500	100 %	81.06 %
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	737.660.250	100 %	287.334.649	100 %	38.95 %
I.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	732.628.800	13 Orang	282.953.949	86.86 %	38.62 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	5.031.450	3 Laporan	4.380.700	100 %	87.06 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2.678.000	100 %	2.678.000	100 %	100 %



NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	2.678.000	3 Laporan	2.678.000	100 %	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	17.510.500	50 %	1.842.500	50 %	10.52 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Laporan	1.842.500	3 Laporan	1.842.500	100 %	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	2 Orang	15.668.000	Orang		- %	- %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	67.067.500	100 %	22.267.500	100 %	33.20 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	1.464.000	10 Paket	1.464.000	100 %	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Paket	3.514.500	20 Paket	3.417.500	100 %	97.24 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4.560.000	4 Paket	1.305.000	100 %	28.61 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	1.470.000	12 Dokumen	-	100 %	- %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	37.360.000	3 Laporan	6.600.000	100 %	17.66 %
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	18.699.000	3 Laporan	9.481.000	100 %	59.70 %



NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	59.558.350	100 %	41.954.639	100 %	70.44 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.544.850	3 Laporan	4.064.850	100 %	89.43 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	12.703.500	3 Laporan	5.739.789	100 %	45.18 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	4.150.000	1 Laporan	4.150.000	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Laporan	38.160.000	3 Laporan	28.000.000	100 %	73.37 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	100 %	16.258.000	100 %	8.170.000	100 %	50.25 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	14.928.000	7 Unit	6.840.000	100 %	45.81 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	1.330.000	2 Unit	1.330.000	100 %	100 %
	Pemeliharaan Mebel	Unit		Unit		-%	- %

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

7. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

- Sasaran Program:

Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

- Indikator Sasaran Program:

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

- **Target Kinerja :** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- Formulasi perhitungan capaian kinerja Program:

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100 \\ &= \frac{((100 + 100 + 100 + 50 + 100 + 100 + 100) / 7)}{100} \times 100 \\ &= 92\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja :** 92%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

Dalam upaya pencapaiannya, Program ini didukung oleh 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sasaran Kegiatan:

Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

- Indikator Sasaran Kegiatan:

Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%



- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	$= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$
	$= \frac{((100 + 100) / 2)}{100} \times 100$
	$= 100\%$

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Sub Kegiatan ini terlaksana di Triwulan II dan III

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**
Tersusunnya dokumen RKA-SKPD
- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD Sub Kegiatan ini terlaksana pada Triwulan III dan IV.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**
Tersusunnya dokumen DPA-SKPD
- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**
Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD
- **Target Kinerja:** 1 Dokumen.
- **Realisasi Kinerja:** 1 Dokumen
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**



Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**
Dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah:
 1. Dokumen DPA Pokok Tahun 2025.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**
Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
- **Target Kinerja:** 4 Dokumen.
- **Realisasi Kinerja:** 4 Dokumen
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{4 \text{ Dokumen}}{4 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**
Dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 1. Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan sebanyak 1 dokumen.
 2. Dokumen Evaluasi RKPD sebanyak 1 dokumen.
 3. Laporan Data LKPJ Tahun 2025.
 4. Dokumen LAKIP Tahun 2024 sebanyak 1 dokumen.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.



- **Sasaran Kegiatan:**

Terselenggaranya administrasi keuangan yang sesuai aturan.

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{((100 + 100) / 2)}{100} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

- **Target Kinerja:** 3 Laporan.

- **Realisasi Kinerja:** 3 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan:**



Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah Laporan pembayaran Gaji Pokok dan komponennya, Gaji ke-13 dan ke-14 dan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2025.

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

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

- **Target Kinerja:** 3 Laporan.

- **Realisasi Kinerja:** 3 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$
	=	100%

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan:**

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran bulanan sebanyak 3 laporan.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- **Sasaran Kegiatan:**

Terselenggaranya pelayanan administrasi barang milik daerah yang sesuai aturan.

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar.

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**



$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{(100)}{100} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**
Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah.
- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**
Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah triwulanan/semesteran SKPD
- **Target Kinerja:** 3 Laporan.
- **Realisasi Kinerja:** 3 Laporan.
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**
Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah:
 1. Dokumen laporan Barang Persediaan (Barang Pakai Habis) bulan Januari-Maret.
 - 2.

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- **Sasaran Kegiatan:**



Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai aturan.

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	$= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{((100 + 0) / 2)}{100} \times 100$ $= 50\%$
--	--

- **Capaian kinerja** : 50%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

1.5.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian sesuai aturan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

- **Target Kinerja:** 3 Laporan.

- **Realisasi Kinerja:** 3 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$ $= 100\%$
--	--

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan:**

Laporan yang dihasilkan pada sub kegiatan ini adalah laporan tentang penempatan internal ASN, Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), laporan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) dan kenaikan pangkat (KP), layanan cuti ASN serta laporan absensi ASN setiap bulannya.

1.5.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.

- Sasaran Sub Kegiatan:

Terlaksananya bimbingan teknis

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan:

Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

- Target Kinerja: 2 Orang.

- Realisasi Kinerja: 0 Orang.

- Penjelasan:

b. Permasalahan

"Target kinerja Sub Kegiatan ini tidak tercapai disebabkan karena rencana pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RENSTRA yang awalnya direncanakan pelaksanaannya pada triwulan I tahun 2025, namun kegiatan BIMTEK tidak dilaksanakan dan terlaksana pada Triwulan II hal tersebut menjadi faktor utama penyebab capaian kinerja sub kegiatan ini tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

c. Solusi

Alternative solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penyelarasan target kinerja dan anggaran pada periode perencanaan tahun berikutnya.

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.



- **Sasaran Kegiatan:**

Terselenggaranya pelayanan administrasi umum kantor

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	$= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$
	$= \frac{((100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100) / 6)}{100} \times 100$
	$= 100\%$

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

- **Target Kinerja:** 10 Paket.

- **Realisasi Kinerja:** 10 Paket.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	$= \frac{10 \text{ Paket}}{10 \text{ Paket}} \times 100$
	$= 100\%$

- **Capaian kinerja** : 100%.

- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan:**



Target kinerja sub kegiatan ini yaitu sebanyak 10 paket dan terealisasi sebanyak 10 paket. Komponen yang disediakan adalah Lampu, Colokan Listrik 4 Lubang, Fitting Lampu, Baterai Alkaline AA2, Kabel Listrik, Stop Kontak, Saklar, Isolasi, Obeng, Kunci Tang.

1.5.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Tersedianya bahan logistik kantor.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.

- **Target Kinerja:** 20 Paket.

- **Realisasi Kinerja:** 20 Paket.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	$= \frac{20 \text{ Paket}}{20 \text{ Paket}} \times 100$
	$= 100\%$

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan:**

Target kinerja sub kegiatan ini yaitu sebanyak 20 paket dan terealisasi sebanyak 20 paket. Bahan logistik yang disediakan adalah Pelumas, Pertalite, Alat pel, Cairan Pembersih Closet, Cairan Pembersih Kaca, Cairan Pembersih Lantai, Cairan Pencuci Piring, Gembok, Herbisida, Cangkul, Gagang Pintu, Linggis, Parang, Sapu Ijuk, Sapu Lidi, Sekop, Tempat Sampah, Tempat Sampah Besar, Timba Air, Tissue Refill.

1.5.3. Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Tersedianya bahan cetak dan penggandaan.



- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

- **Target Kinerja:** 4 Paket.

- **Realisasi Kinerja:** 4 Paket.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{4 \text{ Paket}}{4 \text{ Paket}} \times 100$ $= 100\%$
--	--

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan:**

Target kinerja pada sub kegiatan ini 4 paket yaitu Penjilidan sebanyak 1 paket, penggandaan sebanyak 1 paket, pencetakan baligho sebanyak 1 paket dan pencetakan spanduk sebanyak 1 paket. Realisasi sub kegiatan sebanyak 4 paket.

1.5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan.

- **Target Kinerja:** 12 Dokumen.

- **Realisasi Kinerja:** 12 Dokumen.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{12 \text{ Dok}}{12 \text{ Dok}} \times 100$ $= 100\%$
--	--

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.



- **Penjelasan:**

Target kinerja pada sub kegiatan ini sebanyak 12 dokumen yaitu bahan bacaan berupa koran harian lokal sebanyak 6 dokumen dan koran harian regional sebanyak 6 dokumen.

1.5.5. Fasilitas Kunjungan Tamu.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terfasilitasinya kunjungan tamu.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu.

- **Target Kinerja:** 12 Laporan.

- **Realisasi Kinerja:** 12 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Perentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	$= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$
	$= 100\%$

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan:**

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah laporan fasilitasi kunjungan tamu pada Bulan Februari Sebanyak 60 Kotak Snack dan Makanan, Jamuan Tamu Untuk Bulan Februari Sebanyak 20 Kotak Snack, 20 Porsi Prasmanan, dan Pada Bulan Maret Sebanyak 600 Porsi Prasmanan dan 600 Porsi Snack.

1.5.6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**



Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- **Target Kinerja:** 3 Laporan.
- **Realisasi Kinerja:** 3 Laporan.
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$ $= 100\%$
--	--

- **Capaian kinerja :** 100%.
- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**

Laporan yang dihasilkan dari sub kegiatan ini sebanyak 12 laporan yang terdiri dari laporan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kecamatan, dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- **Sasaran Kegiatan:**
Terselenggaranya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- **Indikator Sasaran Kegiatan:**
Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- **Target Kinerja:** 100%.
- **Realisasi Kinerja:** 100%
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	$= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{((100 + 100 + 100 + 100) / 4)}{100} \times 100$ $= 100\%$
--	---

- **Capaian kinerja :** 100%.
- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan**



Kegiatan ini didukung 4 (empat) sub kegiatan dengan capaian masing-masing sub kegiatan sebesar 100% yaitu sebagai berikut:

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**- Sasaran Sub Kegiatan:**

Terpenuhinya jasa surat menyurat.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan:

Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat

- Target Kinerja: 3 Laporan.**- Realisasi Kinerja:** 3 Laporan.**- Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$ $= \mathbf{100\%}$
--	---

- Capaian kinerja : 100%.**- Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.****- Penjelasan:**

Laporan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 3 Laporan Bulanan. Bulan Januari 41 Surat Masuk, 18 Surat Keluar; Bulan Februari 45 Surat Masuk, 20 Surat Keluar; Bulan Maret 24 Surat Masuk, 36 Surat Keluar.

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**- Sasaran Sub Kegiatan:**

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

- Indikator Sasaran Sub Kegiatan:

Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

- Target Kinerja: 3 Laporan.**- Realisasi Kinerja:** 3 Laporan.**- Formulasi perhitungan capaian kinerja:**



Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$ $= 100\%$
--	--

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**

Capaian kinerja dari sub kegiatan ini adalah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik pada Tagihan Air Rujab Camat, Taguhan Listrik Gedung Serba Guna, Listrik Gedung Kantor, dan Listrik Gedung Serbaguna.

1.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**
Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- **Target Kinerja:** 1 Laporan.
- **Realisasi Kinerja:** 1 Laporan.
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $= \frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Laporan}} \times 100$ $= 100\%$
--	--

- **Capaian kinerja:** 100%.
- **Predikat Kinerja:** **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**
Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini yaitu laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Meja/Kursi Sebanyak 500 Buah dan Sewa



Tenda Terowongan Sebanyak 6 Unit pada kegiatan Safari Ramadhan.

1.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

Target Kinerja: 3 Laporan.

- **Realisasi Kinerja:** 3 Laporan.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	$= \frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Laporan}} \times 100$
	$= 100\%$

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** Sangat Memuaskan.

- **Penjelasan:**

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini yaitu: Laporan bulanan penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran, jasa tenaga pejabat pengadaan, jasa tenaga kebersihan dan jasa tenaga operasional supir sebanyak 3 laporan.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah.

- **Sasaran Kegiatan:**

Terpeliharanya Barang Milik Daerah.

- **Indikator Sasaran Kegiatan:**

Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik.

- **Target Kinerja:** 100%.

- **Realisasi Kinerja:** 100%

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja Kegiatan:**



$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Indikator Kinerja Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{((100 + 100) / 2) 100}{100} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan**

Kegiatan ini didukung 2 (tiga) sub kegiatan dengan capaian masing-masing sub kegiatan sebesar 100% yaitu sebagai berikut:

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Target Kinerja: 7 Unit.

- **Realisasi Kinerja:** 7 Unit.
- **Formulasi perhitungan capaian kinerja :**

$$\begin{aligned}\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{7 \text{ Unit}}{7 \text{ Unit}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- **Capaian kinerja** : 100%.
- **Predikat Kinerja** : **Sangat Memuaskan.**
- **Penjelasan:**

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini mencakup pemeliharaan yang terdiri dari penggantian suku cadang, jasa service, penggantian pelumas mesin, dan pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua



sebanyak 6 unit dan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit.

1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- **Sasaran Sub Kegiatan:**

Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

Target Kinerja: 2 Unit.

- **Realisasi Kinerja:** 2Unit.

- **Formulasi perhitungan capaian kinerja:**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	$= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	$= \frac{2 \text{ Unit}}{2 \text{ Unit}} \times 100$
	$= 100\%$

- **Capaian kinerja :** 100%.

- **Predikat Kinerja :** **Sangat Memuaskan.**

- **Penjelasan:**

Realisasi kinerja dari sub kegiatan ini mencakup pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terdiri dari:

1. Pemeliharaan AC sebanyak 1 Unit;
2. Pemeliharaan Labtop sebanyak 1 Unit;

1.7.3. Pemeliharaan Mebel.

- **Indikator Sasaran Sub Kegiatan:**

Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan.

- **Penjelasan:**

Kegiatan ini terlaksana di Triwulan II.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui APBD adalah sebesar **Rp. 907.672.600,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 370.103.288,-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **40,77%**. Gambaran realisasi anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.12.
Realisasi Anggaran Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	907.672.600	370.103.288	40.77%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.940.000	5.856.000	84.38%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.00	100%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-%
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.985.500	1.555.500	78.34%
I.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.454.500	2.800.500	81.06%
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	737.660.250	287.334.649	38.95%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	732.628.800	282.953.949	38.62%
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.031.450	4.380.700	87.06%
I.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.678.000	2.678.000	100%
I.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.678.000	2.678.000	100%
I.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.510.500	1.842.500	10.52%
I.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.842.500	1.842.500	100%
I.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	15.668.000	-	0%
I.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.067.500	22.267.500	33.20%
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.464.000	1.464.000	100%
I.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.514.500	3.417.500	97.24%
I.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.560.000	1.305.000	28.61%
I.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.470.000	-	-%
I.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.360.000	6.600.000	17.66%
I.5.6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.699.000	9.481.000	50.70%
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.558.350	41.954.639	70.44%
I.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.544.850	4.064.850	89.43%



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.703.500	5.739.789	45.18%
I.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.150.000	4.150.000	100%
I.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.160.000	28.000.000	73.37%
I.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	16.258.000	8.170.000	50.25%
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.928.000	6.840.000	45.81%
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.330.000	1.330.000	100%
I.7.3	Pemeliharaan Mebel	-	-	-
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	423.300	423.300	100%
II.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	423.300	423.300	100%
II.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	423.300	423.300	100%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.244.500	10.777.000	42.69%
III.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.244.500	10.777.000	42.69%
III.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.139.500	10.007.000	89.83%
III.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.105.000	770.000	5.54%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.633.500	4.630.200	82.19%
IV.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.301.000	3.657.900	85.04%
IV.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.489.000	1.845.900	74.16%
IV.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.812.000	1.812.000	100%
IV.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.332.500	1.332.5000	72.96%



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
IV.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.332.500	1.332.5000	72.96%
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.724.000	2.124.000	57.03%
V.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.724.000	2.124.000	57.03%
V.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.724.000	2.124.000	57.03%
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.087.750	4.540.000	74.57%
VI.1.	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.087.750	4.540.000	74.57%
VI.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.625.000	4.540.000	74.57%
VI.1.2	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	1.462.750	-	-%

Sumber: Sub Bagian Umum dan Keuangan

Penjelasan terkait realisasi anggaran:

Persentase capaian realisasi anggaran Kecamatan Kalaena tahun 2025 adalah sebesar 40,77%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Kalaena Tahun 2025 ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Kalaena menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026. Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalaena Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	87.80	92,42%	Sangat Memuaskan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP	76	-	-	Realisasi dan Capaian Sasaran Ke-2 ini belum dapat disajikan sebab penilaian atas Laporan ini belum dilaksanakan.

Dari tabel 4.1. diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 1 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 92,42% atau dengan predikat **“Sangat Memuaskan”** dan sasaran strategis 2 belum dapat disajikan disebabkan karena penilaian atas laporan ini belum dilaksanakan.

Realisasi anggaran 2025 Kecamatan Kalaena Tahun 2025 Triwulan I sebesar **Rp. 948.785.650,-** dari pagu anggaran sebesar Rp. **392.597.788.** hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Kecamatan Kalaena secara umum telah optimal.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kalaena ini, diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun informasi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun **“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Diharapkan untuk tahun mendatang, kinerja Kecamatan Kalaena dapat lebih ditingkatkan lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kalaena Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kalaena, 15 April 2025,

Camat Kalaena,

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

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

NIP : 19691025 199802 1 004