



RENCANA KERJA (RENJA)-PERUBAHAN

**KANTOR KECAMATAN MALILI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Malili Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dapat menyelesaikan **“RENCANA KERJA KECAMATAN MALILI TAHUN 2025”**.

Rencana kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi misi, nilai, tujuan strategis, sasaran dan target strategis Kecamatan Malili. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Malili maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Malili, 01 Agustus 2025

CAMAT,



H.HASIMNING, ST.MT

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 197318262003121002



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Malili	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Malili	18
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Malili	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Malili ...	33
3.3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Rencana Kerja Kecamatan Malili Tahun 2025, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu “ Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja SKPD berdasarkan 6 Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Maningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan kepemerintahan dan layanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

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

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

Penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

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

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Malili mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut :

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

Renja Kantor Kecamatan Malili Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Malili. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna..

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum Kantor Kecamatan Malili dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Malili Tahun 2025 (Perubahan) dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Malili dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Malili Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Malili Tahun 2025 dimaksudkan adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Malili kedalam program/kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2025 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Kecamatan Malili Tahun 2025.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Malili.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Malili;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Malili;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Malili 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Malili Tahun 2025;
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur;
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Malili Tahun 2025;
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Malili Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kerja Kantor Kecamatan Malili meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra tahunan perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/ atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

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

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

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

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban

keuangan yang berebentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana. Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Malili Tahun 2024.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Malili Tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD. Pada Tahun 2024 Kantor Kecamatan Malili melaksanakan 6 (enam) program dengan 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Total pagu anggaran Kantor Kecamatan Malili Tahun 2025 (Perubahan) adalah Rp. 4.201.998.550,- dengan Realisasi total sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 500.655.365,- (11,91%). Untuk lebih jelasnya kinerja Kantor Kecamatan Malili pada Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN
RENSTRA KANTOR KECAMATAN MALILI KAB. LUWU TIMUR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-2) / (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (n-1) 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab						
							I	II	III	IV			K		Rp		K		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1	5	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)				-	-	100%	4.271.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)				-	-	100%	4.271.900	25	-	-	-	-	25	-	-	-		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Percentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)				-	-	4	4.271.900	1	-	-	-	-	4	-	-	-		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)				-	-	-	328.980.350	-	35.425.200	-	-	-	-	35.425.200	-	-	-	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)				-	-	100%	86.575.750	-	35.425.200	-	-	-	-	62,50	35.425.200	-	-	-

		- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)			-	-	15	39.125.750	15	30.985.200	-	-	-	-	15	30.985.200	-	-	-	-
		Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)			-	-	12	49.991.660	3	4.440.000	-	-	-	-	3	4.440.000	-	-	-	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)			-	-	100%	242.404.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat (kegiatan)			-	-	2	242.404.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (%)			-	-	-	18.859.150			-	-	-	-						
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Percentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)			-	-	-	14.088.150			-	-	-	-						
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)			-	-	-	2.611.750	1	-	-	-	-	-						
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi (Kasus)			-	-	-	11.476.400	1	-	-	-	-	-						
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Percentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)			-	-	100	4.771.000	-	-	-	-	-	-						

2	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)			-	-	3.773.172.811					-	-								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)			-	-	100%	39.030.850			-	-	-	-							
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)			-	-	2	26.598.200			-	-	-	-							
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)			-	-	2	4.487.000			-	-	-	-							
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)			-	-	2	4.582.200			-	-	-	-							
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)			-	-	10	3.363.450	2		-	-	-	-							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)			-	-	100%	2.270.635.062		282.777.063		-	-	-	282.777.063						
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)			-	-	21	2.238.233.182	21	282.777.063	-	-	-	-	282.777.063			-	-		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/s/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)			-	-	12	32.401.880	3	-	-	-	-					-	-		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)			-	-	100%	20.076.020	25	-		-	-					-			

	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)			-	-	15	63.618.100	3	3.501.000	-	-	-	-	3	3.501.000			
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)			-	-	200	11.429.600	20	720.000	-	-	-	-	20	720.000			
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)			-	-	8	9.900.000	8	970.000	-	-	-	-	8	970.000			
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)			-	-	12	130.000.000	3	20.695.000	-	-	-	-	3	20.695.000			
	- Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)			-	-	200	349.112.100	50	52.773.050	-	-	-	-	50	52.773.050			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)			-	-	100	116.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)					2	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)					3	99.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)			-	-	100%	546.188.660		88.434.052	-	-	-	-		88.434.052	-	-	-

		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)			-	-	4	19.508.660	1	-	-	-	-	-	1	-						
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)			-	-	12	98.880.000	3	19.634.052	-	-	-	-	3	19.634.052						
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)			-	-	12	427.800.000	3	68.800.000	-	-	-	-	3	68.800.000						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)			-	-	100%	141.865.000		8.678.500						8.678.500						
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)			-	-	8	32.615.000	2	32.615.000	-	-	-	-	2	32.615.000						
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)			-	-	17	17.750.000	4	2.405.000	-	-	-	-	4	2.405.000						
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)			-	-	5	91.500.000	1	1.530.000	-	-	-	-	1	1.530.000						
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)																				
	JUMLAH								4.201.996.550		1.805.982.421						500.655.365						

2.2. Analisis Kinerja Kantor Kecamatan Malili

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

Mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka SKPD membuat laporan evaluasi atas rencana kerja yang dilaksanakan setiap periode pembangunan yang mengacu ke rencana stategis dan RPJMD.

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

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Indikator Sasaran	Target						Realisasi Capaian					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79	81.25	92.7	93	93.05	65.66	80.45	81	88.05	93	-
Nilai Score Lakip Kecamatan	55	60	60.18	60.18	65.15	66	65.66	60	62	53.28	68	-

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Malili sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Malili

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2024 terkait pelayanan publik di Kecamatan Malili. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2023 Kantor Kecamatan Malili sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan mencapai target dengan target survey 93 dan terealisasi 893, artinya pelayanan yang ada dikecamatan Malili baik perizinan maupun non perizinan sudah cukup baik namun tetap harus ditingkatkan. Sedangkan pada Tahun 2024 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 93.05 namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan indeks kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2024 baru sampai triwulan I sedangkan penilaian dilakukan sampai akhir tahun 2024.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Malili

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2024 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Malili. Pada tahun 2023 target dan realisasi nilai AKIP dengan target 65.15 dan terealisasi B (68) dan tahun 2024 dengan target nilai B (66) namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan penilaian dilakukan pada awal Tahun 2024. Capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Malili

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2025 antara lain :

1. Sarana dan prasarana belum lengkap sesuai dengan kebutuhan
2. Sistem dan prosedur kerja yang belum optimal
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
4. Kemampuan personil kecamatan terbatas

5. Keterbatasan anggaran
6. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya dari kelompok perempuan dari segi kehadiran bisa dikatakan cukup baik hanya saja masih kurang dalam memberikan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok perempuan dalam musrenbang. Sehingga sebagian besar usulan dalam musrenbang adalah berkaitan dengan infrastruktur.

➤ **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas masih kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan secara ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.

➤ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun faktor eksternal, aparatur kecamatan tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Namun dengan sarana dan prasarana yang terbatas di kantor kecamatan Malili, pelayanan prima masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dengan kondisi tersebut aparatur kecamatan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat

➤ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kurang seimbangnya dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara internal dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan metodologinya dengan permasalahan / tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar

apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Malili dilakukan beberapa hal :

1. Mengusulkan penambahan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan sumber daya.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan Malili untuk dapat memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
3. Turut mengundang dan mensosialisasikan kepada kelompok/Lembaga kemasyarakatan agar dapat lebih berperan aktif didalam kegiatan musrenbang, sehingga kelompok/Lembaga kemasyarakatan dapat lebih di berdayakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat daerah.

Adapun perbandingan antara RKPD 2025 dengan rancangan awal usulan RKPD Kantor Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur

SKPD : KANTOR KECAMATAN MALILI

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Kantor Kec. Malili	100%	3.817.153.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Kantor Kec. Malili	100%	3.817.153.650	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kantor Kec. Malili	100%	37.245.350	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kantor Kec. Malili	100%	37.245.350	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	24.836.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	24.836.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	4.458.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	4.458.500	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	4.577.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	4.577.100	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	10 dokumen	3.373.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	10 dokumen	3.373.750	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	2.532.002.883	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	2.532.002.883	

7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Kantor Kec. Malili	21 orang	2.449.587.883	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Kantor Kec. Malili	21 orang	2.449.587.883	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	32.415.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	32.415.000	
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	20.004.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	20.004.000	
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	20.004.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Kantor Kec. Malili	4 dokumen	20.004.000	
11	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	3.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	3.000.000	
12	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen)	Kantor Kec. Malili	12 Dokumen	3.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (dokumen)	Kantor Kec. Malili	12 Dokumen	3.000.000	
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	362.029.255	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	362.029.255	
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Kantor Kec. Malili	30 Stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Kantor Kec. Malili	30 Stel	-	
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	Kantor Kec. Malili	12 Dokumen	10.746.255	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	Kantor Kec. Malili	12 Dokumen	10.746.255	
16	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	Kantor Kec. Malili	5 orang	51.283.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	Kantor Kec. Malili	5 orang	51.283.000	

17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	Kantor Kec. Malili	100%	428.006.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	Kantor Kec. Malili	100%	428.006.750	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Malili	15 Paket	9.480.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Malili	15 Paket	9.480.000	
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Malili	15 Paket	18.417.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Malili	15 Paket	18.417.700	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Malili	200 Paket	11.377.550	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Malili	200 Paket	11.377.550	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exemplar)	Kantor Kec. Malili	8 Dokumen	9.780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exemplar)	Kantor Kec. Malili	8 Dokumen	9.780.000	
22	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	131.540.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	131.540.000	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Kantor Kec. Malili	200 Laporan	247.411.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Kantor Kec. Malili	200 Laporan	247.411.500	
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	43.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kantor Kec. Malili	100%	43.000.000	
25	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	Kantor Kec. Malili	1 unit	-	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)	Kantor Kec. Malili	1 unit	-	
26	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	Kantor Kec. Malili	2 unit	-	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	Kantor Kec. Malili	2 unit	-	

27	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	Kantor Kec. Malili	3 unit	43.000.000	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	Kantor Kec. Malili	3 unit	43.000.000	
28	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kantor Kec. Malili	100%	586.105.412	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kantor Kec. Malili	100%	586.105.412	
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	19.573.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	19.573.500	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	91.571.912	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	91.571.912	
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	474.960.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	474.960.000	
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kantor Kec. Malili	100%	105.760.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kantor Kec. Malili	100%	105.760.000	
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	Kantor Kec. Malili	8 unit	31.710.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	Kantor Kec. Malili	8 unit	31.710.000	
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kantor Kec. Malili	17 unit	17.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kantor Kec. Malili	17 unit	17.250.000	
35	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Kantor Kec. Malili	5 unit	56.800.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Kantor Kec. Malili	5 unit	56.800.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	Kantor Kec. Malili	100%	14.239.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	Kantor Kec. Malili	100%	14.239.400	

1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	14.239.400	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	14.239.400	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	Kantor Kec. Malili	4 Dokumen	14.239.400	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	Kantor Kec. Malili	4 Dokumen	14.239.400	
///	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	326.197.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	326.197.500	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	84.557.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	84.557.500	
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Percentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kantor Kec. Malili	15 Lembaga Kemasyarakatan	37.049.500	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Percentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kantor Kec. Malili	15 Lembaga Kemasyarakatan	37.049.500	
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	47.508.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	47.508.000	
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	241.640.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	241.640.000	
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Kantor Kec. Malili	1 Unit	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Kantor Kec. Malili	1 Unit	-	
6	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat	Kantor Kec. Malili	2 Kegiatan	241.640.000	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat	Kantor Kec. Malili	2 Kegiatan	241.640.000	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Percentase Capaian Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum(%)	Kantor Kec. Malili	100%	18.726.100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Percentase Capaian Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum(%)	Kantor Kec. Malili	100%	18.726.100	

	UMUM										
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Percentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	Kantor Kec. Malili	100%	14.003.500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Percentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)	Kantor Kec. Malili	100%	14.003.500	
2	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	11.423.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	11.423.500	
3	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	4.722.600	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	4.722.600	
4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Percentase koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	Kantor Kec. Malili	100%	4.722.600	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Percentase koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan	Kantor Kec. Malili	100%	4.722.600	
5	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan/atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	4.722.600	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan/atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	4.722.600	
V.	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	64.838.300	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	Kantor Kec. Malili	100%	64.838.300	

1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kec. Malili	100%	64.838.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kantor Kec. Malili	100%	64.838.300	
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kantor Kec. Malili	12 Dokumen	64.838.300	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kantor Kec. Malili	12 Dokumen	64.838.300	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Percentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	Kantor Kec. Malili	100%	20.639.600	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Percentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	Kantor Kec. Malili	100%	20.639.600	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Percentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kantor Kec. Malili	100%	20.639.600	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Percentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kantor Kec. Malili	100%	20.639.600	
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Kantor Kec. Malili	15 Laporan	20.639.600	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	Kantor Kec. Malili	15 Laporan	20.639.600	
JUMLAH TOTAL				4.261.79.550	JUMLAH TOTAL				4.261.79.550		

Dalam pengajuan jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui dan sangat tergantung akan kondisi keuangan daerah, sehingga SKPD harus benar-benar memprioritaskan program kegiatan untuk tahun 2025.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat provinsi dan Nasional. Kecamatan Malili menjaring beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang terdiri atas 14 (empat belas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan yang di akomodir menjadi satu dokumen prioritas usulan yang kemudian menjadi usulan kegiatan rencana pembangunan tahunan kecamatan Malili yang selanjutnya diteruskan ke Bapelitbangda untuk menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”***. Hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembangan delegasi. Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD belum sepenuhnya tersosialisasi sampai ke tingkat Desa sehingga singkronisasi perencanaan dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan belum maksimal antara program yang tertuang di RPJMD dan kebutuhan pembangunan di tingkat Desa masih saja

belum seiring apalagi dalam mekanisme perencanaan di padukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota DPRD yang notabene mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat bukan mengacu ke kebutuhan yang sifatnya prioritas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

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

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

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

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

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

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Malili

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

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam Renja ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-

hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan **“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”** artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berdasarkan nilai agama dan budaya. berdasarkan nilai agama dan budaya.

Untuk mencapai visi Kabupaten Luwu Timur tersebut, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut :

1. *Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh*
2. *Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas*
3. *Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas*
4. ***Menciptakan kepemerintahan 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*

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka Kecamatan Malili merupakan bagian Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan misi yang ke-4 yaitu **“Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”**

Adapun tujuan dari misi tersebut ialah **“Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”**

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

fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk satu tahun kedepan.

Penetapan indikator sasaran Kantor Kecamatan Malili secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas. Sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Kantor Kecamatan Malili dengan indikator Nilai SAKIP

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Malili Kab.Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel.3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Kantor Kecamatan Malili Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Persentase Peningkatan Nilai IKM	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	94

2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Malili	Nilai LAKIP Kecamatan Malili	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Malili	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	67
---	--	------------------------------	--	---	----

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Malili adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Malili dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023, pelaksanaan Kinerja kecamatan Malili Tahun 2025, ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya.. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Malili. Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan bahan logistik kantor
 - c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e) Fasilitasi kunjungan tamu
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang dan Konsultasi SKPD
 - a) Pengadaan Mebel
 - b)
 8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
 - a) Pelaksanaan urusan pememrintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
- C. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan

- a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- b) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

D. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

- 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - a) Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - b) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- 2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
 - a) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

- 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - a) Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- 1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
 - 1) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN MALILI TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN LUWU TIMUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)		3.817.153.650	APBD			3.505.539.361
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		37.245.350				27.495.900
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dokumen	24.836.000			2 dokumen	14.001.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dokumen	4.458.500	APBD		2 dokumen	5.001.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dokumen	4.4577.100			2 dokumen	5.089.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10 dokumen	3.373.750			10 dokumen	3.403.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI			2.532.002.883	APBD			2.188.362.562
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	21 orang	2.499.587.883			24orang	2.155.580.682

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	KANTOR KECAMATAN MALILI		12 Laporan	32.415.000			12 Laporan	32.781.880
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI			20.004.000	APBD			18.734.920
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Laporan	20.004.000			4 dokumen	18.734.920
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI			3.000.000	APBD			3.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	3.000.000			12 Dokumen	3.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI			62.029.255	APBD			57.161.669
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Dokumen	10.746.255			12 Dokumen	10.731.669
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5 orang	51.283.000			5 orang	32.430.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI	Percentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	428.006.750	APBD		100%	523.180.500
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	15 Paket	9.480.000			15 Paket	9.485.300

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	15 Paket	18.417.700			15 Paket	63.618.100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	200 Paket	11.377.550			200 Paket	11.430.000
	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	8 Dokumen	9.780.000			8 Dokumen	9.900.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	12 Laporan	131.540.000			12 Laporan	130.635.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	200 Laporan	27.411.500			200 Laporan	298.112.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI			43.000.000	APBD			77.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-			1 Unit	28.000.000
	Pengadaan Mebel	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	-			2 Unit	32.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	43.000.000			3 Unit	17.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		586.105.412	APBD			463.388.810
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	4 Laporan	19.573.500			4 Laporan	19.508.810
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	12 Laporan	91.571.912			12 Laporan	98.880.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KANTOR KECAMATAN MALILI	pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	12 Laporan	474.960.000			12 Laporan	345.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		105.760.000	APBD			149.915.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	8 unit	31.710.000			8 unit	32.615.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	17 unit	17.250.000			17 unit	17.800.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	5 unit	56.800.000			5 unit	99.500.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)		14.239.400	APBD			4.274.400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	100%	14.239.400	APBD		100%	4.274.400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	14.239.400			4 Dokumen	4.274.400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)		326.197.500	APBD			326.383.700
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100%	84.557.500	APBD		100%	85.501.800
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyarakatan	37.049.500			15 Lembaga Kemasyarakatan	35.506.800
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	47.508.000			12 Laporan	49.995.000

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)		241.640.000	APBD			240.881.900
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 Unit	-			2 Unit	88.335.000,
	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas	241.640.000			2 Pokmas	152.546.900
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MALILI			18.726.100	APBD			19.877.550
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Keutentraman dan Ketertiban Umum	KANTOR KECAMATAN MALILI			14.003.500	APBD			14.875.450
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	11.423.500			4 Laporan	11.882.700
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2.580.000			4 Laporan	2.992.750
	Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI			4.722.600	APBD			5.002.100
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara nrepublik indonesia	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4.722.600			4 Laporan	5.002.100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)		64.838.300	APBD			54.478.839
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)		64.838.300	APBD			54.478.839

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	64.838.300			12 Dokumen	54.478.839
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)		20.639.600	APBD			20.682.700
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KANTOR KECAMATAN MALILI	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (%)		20.639.600	APBD			20.682.700
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	KANTOR KECAMATAN MALILI	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	20.639.600		15 Laporan	15 Laporan	20.682.700
T O T A L					4.261.794.550				4.387.998.700

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 Kantor Kecamatan Malili merencanakan 6 program, 16 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 4.261.794.550,- . Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.7

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KEC.MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 (PERUBAHAN)

No.	Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Kantor Kec. Malili		3.965.512.503.	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kantor Kec. Malili		25.869.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	13.340.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	4.405.500	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	2 dokumen	4.253.800	
	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Kantor Kec. Malili	10 dokumen	3.870.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili		2.713.942.241.	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Kantor Kec. Malili	21 orang	2.682.284.291	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kantor Kec. Malili	12 Laporan	31.657950	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili		21.713.800	APBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	21.713.800	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili		750.000	APBD
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kantor Kec. Malili	12 Dokumen	750.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kantor Kec. Malili		44.691.000	APBD
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor Kec. Malili	40 Paket	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Kec. Malili	4 Dokumen	10.235.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Kantor Kec. Malili	5 Orang	34.459.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	Kantor Kec. Malili		402.981.450	APBD
	Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor Kec. Malili	15 Paket	10.030.000	
	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor Kec. Malili	15 Paket	18.417.700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor Kec. Malili	200 Paket	10.130.250	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kantor Kec. Malili	8 Dokumen	9.780.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	172.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Kec. Malili	200 Laporan	162.373.500	
	Pengadaan Baang Milik Daerah Penunjnag urusan Pemerintahan Daerah					

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kantor Kec. Malili		43.000.000	APBD
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			47.000.000-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	99.250.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	Kantor Kec. Malili		106.120.000	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	31.410.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor Kec. Malili	12 laporan	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor Kec. Malili	12 laporan	390.960.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	Kantor Kec. Malili		105.760.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kantor Kec. Malili	8 unit	31.410.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor Kec. Malili	17 unit	18.0000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kantor Kec. Malili	5 unit	56.800.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	Kantor Kec. Malili		11.132.400	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Percentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	Kantor Kec. Malili		11.132.400	APBD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Malili	4 Dokumen	14.239.400	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Percentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	Kantor Kec. Malili		320.370.500	APBD
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Percentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	Kantor Kec. Malili		78.730.500	APBD
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kantor Kec. Malili	15 Lembaga Kemasyarakatan	32.419.500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kantor Kec. Malili	12 Laporan	46.311.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Percentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	Kantor Kec. Malili		241.640.000	APBD
	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kantor Kec. Malili	2 Unit	241.640.000	
	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kantor Kec. Malili	2 Pokmas / Ormas	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kantor Kec. Malili		17.470.000	APBD
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Keutentraman dan Ketertiban Umum		Kantor Kec. Malili		13.108.500	APBD
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	10.528.500	
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	2.580.000	
	Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		Kantor Kec. Malili		4.361.500	APBD
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara nrepublik indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kantor Kec. Malili	4 Laporan	4.361.500	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	Kantor Kec. Malili		62.658.300	APBD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Percentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	Kantor Kec. Malili		62.658.300	APBD
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kantor Kec. Malili	12 Dokumen	62.658.300	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Percentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	Kantor Kec. Malili		17.264.000	APBD
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan (%)	Kantor Kec. Malili		17.264.000	APBD
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kantor Kec. Malili	15 Laporan	17.264.000	
JUMLAH TOTAL					4.394.407.703	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Malili Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Malili Tahun 2025, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Malili. Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan issu-issu strategis khususnya di Kecamatan Malili. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Malili dalam kurun waktu Tahun 2025, sehingga upaya Kantor Kecamatan Malili dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Malili, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Perubahan Kecamatan Malili Tahun 2025 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.



Malili, 01 Agustus 2025
Camat,

H. HASIMNING, ST. MM.
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 197318262003121002

