

**DAFTAR ISI**

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………..I

**BAB. I PENDAHULUAN**

*A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi…………………………………………………………………..2*

*B. Aspek Strategis Organisasi………………………………………………………………………………………..3*

*C. Kegiatan dan Layanan Publik Organisasi…………………………………………………………………….6*

*D. Struktur Organisasi………………………………………………………………………………………………….9*

*E. Sistematika Penyajian……………………………………………………………………………………………..11*

**BAB. II PERENCANAAN KINERJA**

1. *Rencana Strategis 2021 -2026………………………………………………………………………………….12*
2. *Pernyataan Visi………………………………………………………………………………………………….12*
3. *Pernyataan Misi…………………………………………………………………………………………………12*
4. *Tujuan……………………………………………………………………………………………………………..13*
5. *Sasaran Strategis……………………………………………………………………………………………….13*
6. *Sasaran Program……………………………………………………………………………………………….13*
7. *Indikator Kinerja Utama……………………………………………………………………………………..14*

*B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021………………………………………………………………………………….19*

**BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA**

*A. Capaian Kinerja Organisasi……………………………………………………………………………………….21*

*1. Analis Capaian Kinerja Program…………………………………………………………………………….22*

*2. Analis Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan………………………………………………………..34*

*B. Realisasi Keuangan………………………………………………………………………………………………….51*

*Lampiran-lampiran*

**BAB.IV PENUTUP**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Kecamatan Malili merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu serta Kecamatan Burau.

Kecamatan Malili terdiri dari 14 (Empat Belas) desa dan 1 (Satu) Kelurahan, yaitu, Desa Lakawali Pantai , Desa Lakawali , Desa Tarabbi , Desa Munurung , Desa Atue , Desa Ussu ,Desa Puncak Indah,Desa Wewangriu, Desa Baruga ,Desa Balantang ,Desa Laskap ,Desa Pongkeru, Desa Pasi – Pasi, Desa Harapan Serta Kelurahan Malili

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat

Kecamatan;

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah;

1. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
2. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
3. Serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu urusan perizinan tertentu serta untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, camat menyelenggarakan beberapa fungsi yang melekat pada tugas pokoknya, yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
2. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
3. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
5. Fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

# B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Malili memiliki 2 (dua) aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, yaitu aspek strategis eksternal dan aspek strategis internal.

1. **Aspek Strategis Eksternal**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta beberapa peraturan yang terkait merupakan dasar hukum bagi Kecamatan Malili dalam melaksanan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga memiliki andil yang sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Disamping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja sama dari segenap masyarakat Kecamatan Malili pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, serta instansi instansi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Malili.

1. **Aspek Strategis Internal**

Selain aspek strategis eksternal, Kecamatan Malili juga memiliki aspek strategis internal yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

## Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Malili per 31 Desember 2021 berjumlah 30 orang terdiri dari 14 orang PNS dan 16 orang tenaga upah jasa. Dari sejumlah pegawai tersebut diklasifikasikan menurut beberapa komposisi, yaitu :

1. Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Per 31 Desember 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. |  | Status Kepegawaian | Jumlah (orang) |
| 1. | PNS |  | 14 |
| 2. | CPNS |  | - |
| 3. | Upah Jasa |  | 16 |
|  |  | **Total** | **30** |

1. Komposisi PNS Menurut Jabatan Per 31 Desember 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenjang Jabatan** | **Jumlah**  **(orang)** |
| **I.** | **Struktural** | **6** |
|  | 1. Eselon III-A (Camat) | 1 |
|  | 2. Eselon III-B (Sekretaris Camat) | 1 |
|  | 3. Eselon IV-A (Kepala Seksi) | 2 |
|  | - Kasi. Pemerintahan Umum |  |
|  | - Kasi. Pemberdayaan Masy. Desa |  |
|  | - Kasi. Trantib Umum | 1 |
|  | - Kasi. Pelayanan Umum | 1 |
|  | 4. Eselon IV-B (Kepala Sub Bagian) | 2 |
|  | - Kasubag. Umum & Keuangan | 1 |
|  | - Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian | 1 |
| **II.** | **Fungsional Tertentu** | **-** |
| **III.** | **Fungsional Umum** | **8** |
|  | **Total** | **14** |

1. Komposisi PNS Menurut Golongan Per 31 Desember 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Golongan** |  | **Ruang** | |  | **Jumlah** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
| 1. | Golongan IV | 1 | - | - | - | 1 |
| 2. | Golongan III | 5 | - | 2 | 2 | 9 |
| 3. | Golongan II | 1 | - | - | 3 | 4 |
| 4. | Golongan I |  |  |  |  | - |
|  |  | **Total** |  | |  | **14** |

1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah (orang) |
| 1. | S.1 / D.IV | 11 |
| 2. | D.II / D.III | 1 |
| 3. | SLTA Sederajat | 5 |
| 4. | SLTP Sederajat | - |
| 5. | SD | - |
|  | **Total** | **17** |

## b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Malili meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan jaringan internet. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** | **Satuan** | **Keterangan** |
| 1. | Tanah | 1.825 | m² |  |
| 2. | Bangunan | 5 | Unit | Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Aula  Gedung Perekaman E-KTP dan  Tempat Parkir |
| 3. | Peralatan dan Mesin | 124 | Unit | Komputer, Printer, Meubelair, AC, Sound System, Genset, Mesin Babat dll. |
| 4. | Jaringan Internet | 1 | Unit | Wifi |
| 5. | Mobil Dinas | 1 | Unit | Double Cabin |
| 6. | Motor Dinas | 5 | Unit | Type : 1 Matic 3 bebek ,1 Trailer |

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan aula dan sarana parkir kendaraan.

c. Sumber Dana

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Malili pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.319.696.654,- yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Jumlah Anggaran (Rp.)** |
| 1. | Belanja Operasi | 4.106.196.654 |
| 2. | Belanja Modal | 213.500.000 |
|  | **Total** | **4.319.696.654** |

# C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kecamatan Malili melakukan berbagai kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi tugas dan fungsinya, pelayanan ini secara langsung ditangani oleh 4 (empat) seksi, masing-masing sebagai berikut :

**1. Seksi Pemerintahan Umum**

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Umum lebih mengarah kepada upaya koordinasi, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan layanan tersebut antara lain :

1. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
2. melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;
3. memberikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana desa;
4. melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
5. melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk membahas persoalan sosial-kepemerintahan yang terjadi untuk dicarikan solusi bersama;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

1. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih dititikberatkan pada aspek pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

* 1. melakukan fasilitasi, koordinasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa serta pemberdayaan lembaga adat/budaya dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
  2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
  3. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
  4. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Daftar Skala Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan, agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
  5. memfasilitasi, konsultasi dan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

1. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memastikan bahwa segala peraturan perundangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, seksi ini juga bertanggungjawab menangani organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan serta menangani kebencanaan tingkat kecamatan.

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

* 1. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
  2. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  3. menyiapkan dan menyusun bahan potensi Satuan Linmas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
  4. melakukan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas guna penanggulangan bencana;
  5. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan;
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di tingkat kecamatan.

1. **Seksi Pelayanan Umum**

Dari keempat seksi yang ada, Seksi Pelayanan Umum merupakan seksi yang paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

Berbagai jenis layanan yang diberikan oleh seksi ini kepada masyarakat, antara lain :

menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya, misalnya :

* + - * Akta jual beli
      * Surat keterangan pengalihan hak tanah garapan
      * Surat keterangan tidak mampu
      * Surat keterangan ahli waris dan lain-lain.
* menerima, meneliti memverifikasi pengajuan pendaftaran kependudukan;
  + - memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
    - melakukan pelayanan administrasi perizinan;
    - melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum masyarakat di tingkat kecamatan.

# D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Malili mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Struktur dan susunan Kecamatan Malili sebagai berikut :

1. Camat;
2. Seketaris Camat;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Malili adalah sebagaimana di tampilkan di bawah ini :

Camat

**UMAR HASAN DALLE,S.STP.M.SI**

Pembina /

Sekertaris Camat

**Musakkir,S.Kom**

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

**Rena Jihad, SE**

Penata Muda /III.a

Sub Bagian Umum dan Keuangan

**Sudirman, SE**

Penata Muda /III.a

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

**Samsu Kasmah.S.AN**

Penata Muda Tk. I/IIIb

Seksi Pelayanan Umum

**Risnawinata,SP**

Penata /III. c



Kelurahan

Desa

# E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Malili Tahun 2021 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2021 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sitematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** |
| **BAB II** | **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA** |
| **BAB III** | **AKUNTABILITAS KINERJA** |
| **BAB IV** | **PENUTUP** |

# BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

Kecamatan Malili dalam menyusun rencana strategis selalu mengacu kepada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021. Penyusunan rencana strategis dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1. **Pernyataan Visi**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Kecamatan Malili mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 adalah:

***“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan Lebih Maju Berlandaskan***

***Nilai Agama dan Budaya”***

Visi ini mengadung Arti yakni: ***Berkelanjutan*** artinya bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari masa lalu, demikian juga bahwa apa yang dilakukan dihari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. ***Lebih Maju*** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan kedepan diupayakan agar hasil menjadi lebih baik dari capaian dimasa lalu. ***Berdasarkan Nilai Agama dan Budaya*** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan secara berkelanjutan dan semangat berbenah lebih maju hanya mewujudkan ketika nilai nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan.

1. **Pernyataan Misi**

Dalam rangka mencapai visi, Kecamatan Malili menetapkan misi yang juga mengacu pada misi Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

***“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”***

Misi ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah, meningkatkan komtensi aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitasi birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan asset daerah serta memperbaiki administrasi pemerintahan umum.

1. **Tujuan**

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Kecamatan Malili tercermin dalam tujuan strategis sebagai berikut :

**Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Malili**

1. **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Kecamatan Malili yang diharapkan dicapai Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

* Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malili. Indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM).;
* Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Malili, dan indikator sasaran strategis ini adalah Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. **Sasaran Program**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Malili menjalankan 5 program dengan 13 kegiatan (33 Sub Kegiatan). Sasaran-sasaran yang akan dicapai dari program program tersebut antara lain :

* 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  2. Meningkatnya Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Malili;
  3. Meningkatnya Pelayanan Kecamatan dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarahan
  4. Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Malili
  5. Meningkatnya Pelayanan dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Malili

1. **Indikator Kinerja Utama**

Sebagaimana dua sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu :

**Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Malili dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Malili**

maka harus ditetapkan pula indikator kinerja utama untuk mengukur capaian dari dua sasaran tersebut. Adapun indikator yang telah ditetapkan terhadap masing masing sasaran strategis tersebut adalah :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian Sasaran Strategis** | **Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU)** | **Target 2021** |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malili | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 92,27 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Malili | Nilai LAKIP | 60,18 |

Selain indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran strategis, ditetapkan pula indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang digunakan mengukur capaian program dan kegiatan tahun anggaran 2021.

* 1. **Indikator Kinerja Program**

Program Kecamatan Malili merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Malili yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi serta berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pelayanan dengan indikator kinerja yang terukur. Sasaran program yang termuat dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Malili Tahun Anggaran 2021 sebanyak 5 program dengan indikator kinerja program masing masing sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian Sasaran Program** | **Uraian Indikator Program** | **Target 2021** |
| 1 | Program Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik | 100% |
| 3 | Program Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Kelurahan | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Desa dan Kelurahan | 100% |

Lima program yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja di atas adalah :

* + 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan/24 Sub Kegiatan;
    2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan/1 sub Kegiatan;
    3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 2 (Dua) kegiatan/4 Sub Kegiatan;
    4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (Satu) kegiatan/1 Sub Kegiatan;
    5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, 1 (Satu) kegiatan/3 Sub Kegiatan;
  1. **Indikator Kinerja Sub Kegiatan**

Sasaran program pelayanan Kecamatan Malili diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan tersebut terlihat setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Kegiatan (Sub Kegiatan)** | | **Indikator Kinerja Kegiatan (Sub Kegiatan)** | **Satuan** | **Target 2021** |
| 1 | Tersusunnya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | Dokumen | 3 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Dokumen | 2 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD | Jumlah Dokumen DPA - SKPD | Dokumen | 2 |
| 4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Dokumen | 10 |
| 5 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya (Orang) | Orang | 23 |
| 6 | Tersusunnya laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | Dokumen | 4 |
| 7 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Dokumen | 4 |
| 8 | Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya | Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas | Pasang/Org | 63 |
| 9 | Terlaksananya Pendataan Dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan | Dokumen | 4 |
| 10 | Terlaksananya kegiatan bintek implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, diklat, work-shop, seminar perundang-undangan | Org | 10 |
| 11 | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis) | Jenis | 20 |
| 12 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis) | Liter | 310 |
| 13 | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jenis) | Lembar | 103.000 |
| 14 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per-undang- | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Eksp | 20 |
| 15 | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang) | Porsi | 7.417 |
| 16 | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan | Kali | 15 |
| 17 | Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Jenis | 13 |
| 18 | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan | Jenis | 2400 |
| 19 | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air  dan listrik | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rek | 16 |
| 20 | Terpenuhinya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sewa | Jenis | 4 |
| 21 | Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan | Org/Bulan | 13 |
| 22 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit) | Unit | 8 |
| 23 | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit) | Unit | 8 |
| 24 | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit) | Paket/Bulan | 4 |
| 25 | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan | Izin | 400 |
| 26 | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan | % | 100 |
| 27 | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan | % | 100 |
| 28 | Tersedianya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun | % | 100 |
| 29 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan | Jumlah Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | % | 100 |
| 30 | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan | Presentasi koordinasi rekomendasi forum pimpinan yang ditindaklanjuti | % | 100 |
| 31 | Terlaksananya Fasilitasi Penyusuan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa yang difasilitasi penyusunannya | Desa | 14 |
| 32 | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Presentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakan yang ditindaklanjuti | % | 100 |
| 33 | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya | Presentase Desa dan Kelurahan yang tertib administrasinya | % | 100 |

Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan sasaran tersebut di atas sebanyak 13 Kegiatan/33 Sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
10. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
12. Penyediaan Logistik Kantor;
13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
25. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan;
26. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan;
27. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
28. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
29. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ;
30. Pelaksanaan Tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
31. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
32. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
33. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya;

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Malili Tahun 2021 sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja Kegiatan** | **Target** | **Satuan** |
| Sasaran Program “Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota di Kecamatan Malili” dengan indikator kinerja kegiatan : | | | |
| 1 | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 3 | Dokumen |
| 2 | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | 2 | Dokumen |
| 3 | Jumlah Dokumen DPA - SKPD | 2 | Dokumen |
| 4 | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen) | 10 | Dokumen |
| 5 | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya (Orang) | 24 | Orang |
| 6 | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | 4 | Dokumen |
| 7 | Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | 4 | Dokumen |
| 8 | Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas | 63 | Psg/Org |
| 9 | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan | 4 | Dokumen |
| 10 | Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, diklat, work-shop, seminar perundang-undangan | 10 | Org |
| 11 | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis) | 20 | Jenis |
| 12 | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis) | 310 | Liter |
| 13 | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jenis) | 103.000 | Lembar |
| 14 | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | 20 | Eksp |
| 15 | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang) | 7.417 | Porsi |
| 16 | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan | 15 | Kali |
| 17 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 13 | Jenis |
| 18 | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan | 2400 | Jenis |
| 19 | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 16 | Rek |
| 20 | jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sewa | 4 | Jenis |
| 21 | Jumlah tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan | 13 | Org/Bulan |
| 22 | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit) | 8 | Unit |
| 23 | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit) | 8 | Unit |
| 24 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit) | 4 | Paket/bln |
| Sasaran Program “Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Malili ” dengan indikator kinerja kegiatan : | | | |  |
| 25 | Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan | 400 | Izin |
| Sasaran Program “Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Malili ” dengan indikator kinerja kegiatan : | | | |
| 26 | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan | 100 | % |
| 27 | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan | 100 | % |
| 28 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun | 100 | % |
| 29 | Jumlah Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 100 | % |
| Sasaran Program “Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Malili” dengan indikator kinerja kegiatan : | | | |
| 30 | Presentasi koordinasi rekomendasi forum pimpinan yang ditindaklanjuti | 100 | % |
| Sasaran Program “Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Malili” dengan indikator kinerja kegiatan : | | | |
| 31 | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa yang difasilitasi penyusunannya | 14 | Desa |
| 32 | Presentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakan yang ditindaklanjuti | 100 | % |
| 33 | Presentase Desa dan Kelurahan yang tertib administrasinya | 100 | % |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Kecamatan Malili ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah :

**Semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik**

|  |  |
| --- | --- |
| Realisasi  Capaian =  Target | x 100% |

Laporan kinerja Kecamatan Malili Tahun 2021 menggambarkan capaian kinerja sasaran renstra, sasaran program maupun sasaran kegiatan. Indikator kinerja Sasaran Renstra/indikator kinerja utama mencerminkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, tetapi dapat diukur secara bertahap tiap tahun. Indikator kinerja sasaran program mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator input dan *output*, indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Kategori pengukuran capaian kinerja program secara keseluruhan dilakukan berdasarkan skala ordinal pengukuran kinerja sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Rentang Capaian** | **Kategori Capaian** |
| 1 | 85%≤ capaian < 100% | Sangat Berhasil |
| 2 | 70%≤ capaian < 85% | Berhasil |
| 3 | 55%≤ capaian < 70% | Cukup Berhasil |
| 4 | Capaian < 55% | Tidak Berhasil |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

### 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II di atas, bahwa Kecamatan Malili memiliki 2 (dua) sasaran strategis serta di dukung oleh 5 (Lima) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan/33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Dua sasaran strategis dimaksud, yaitu :

* **Sasaran Strategis 1** **:**

**Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malili**

dengan indikator kinerja utama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai **IKM 92,27** untuk tahun 2021.

* **Sasaran Strategis 2** :

**Meningkatkanya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat Kecamatan Malili**

dengan indikator kinerja utama adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target nilai Lakip **60,18** untuk tahun 2021.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran renstra secara ringkas sebagaimana tabel 1 berikut :

#### Tabel 1

Capaian IKU Sasaran Strategis Tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Indikator Kinerja Utama** | **Target (%)** | **Realisasi (%)** | **Capaian (%)** |
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Malili | | | | | |
| 1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 85 | 80,50 | 91,09 |
|  | | | | | |
| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Malili | | | | | |
| 2.1 | Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) | 60,18 | - | - |

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja masing-masing sasaran di atas adalah sebagai berikut :

**a.**

**SASARAN**

**STRATEGIS 1**

**“**

**Meningkatnya kualitas pelayanan publik di**

**Kecamatan Malili**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran strategis 1 ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), olehnya itu sasaran ini di dukung oleh 4 (empat) program yang merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Jadi selain pencapaian masing-masing indikator di tiap program, juga harus diukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan sasaran strategis ini.

Empat program pendukung sasaran strategis 1 sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. **Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa** dengan indikator kinerja program adalah persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa;
2. **Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan** dengan indikator kinerja program adalah persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan;
3. **Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan Ketertiban** dengan indikator kinerja program adalah persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban;
4. **Program peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum** dengan indikator kinerja program adalah persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum.

Capaian sasaran program ini diukur melalui empat indikator program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1, dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana tabel 2, di bawah ini :

#### Tabel 2

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Program Pendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Malili

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
| 1 | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan | 100 | 95 | 95 |
| 3 | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban | 100 | 87.71 | 87.71 |
| 4 | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum | 100 | 87.50 | 87.50 |

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari empat indikator kinerja program yang mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Malili ”, seluruhnya memiliki capaian lebih dari 91.09% atau masuk dalam kategori kinerja **“Sangat Berhasil”.**

Uraian dari masing-masing indikator kinerja program di atas adalah sebagai berikut :

|  |
| --- |
| ***Indikator Kinerja Program 1 Sasaran Strategis 1*** |
| ***Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa*** |

Indikator “Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa” menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Indikator ini diukur dengan menggunakan aplikasi e-monev Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan membandingkan jumlah target dengan realisasi yang dicapai selama tahun 2021.

Capaian kinerja :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori Capaian |
| 1 | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa | 100 | 100 | 100 | Sangat Berhasil |

Realisasi indikator kinerja program Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemberdayaan masyarakat desa pada Tahun 2021 adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Capaian tersebut merupakan hasil akumulasi dari capaian rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki laki dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, cakupan desa yang terfasilitasi rancangan Perdes APBDes-nya dan persentase PKK desa yang dibina selama tahun 2021.

Realisasi program ini Tahun 2021 Sebesar 100% atau naik sebesar 0,86%dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 99,14%.

|  |
| --- |
| ***Indikator Kinerja Program 2 Sasaran Strategis 1*** |
| ***Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan*** |

Indikator “Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan” menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan.

Seperti indikator kinerja program 1 di atas, indikator ini diukur dengan menggunakan aplikasi e-monev Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan membandingkan jumlah target dengan realisasi yang dicapai selama tahun 2021.

Capaian kinerja :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori Capaian |
| 1 | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan | 100 | 95 | 95 | Sangat Berhasil |

Realisasi indikator kinerja program Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung pemerintahan pada Tahun 2021 adalah sebesar 95 % atau tercapai 95 % dari target sebesar 100% dengan kategori **“sangat Berhasil”**.

Capaian tersebut merupakan hasil dari capaian persentase rekomendasi hasil Rakor Forkopimka yang ditindaklanjuti selama tahun 2021.

|  |
| --- |
| ***Indikator Kinerja Program 3 Sasaran Strategis 1*** |
| ***Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung Ketentraman dan Ketertiban*** |

Indikator kinerja program ini merupakan alat ukur terhadap capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Keamanan dan Ketertiban. Program ini berisi 1 (satu) kegiatan/ 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusuan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya selama tahun 2021. Penanganan pengaduan masyarakat biasanya ditangani oleh aparat kecamatan dengan melibatkan aparat desa, tetapi adakalanya juga melibatkan tenaga ahli baik dari unsur kepolisian ataupun dari pejabat kabupaten.

Indikator kinerja program ini diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja selama tahun 2021.

Capaian kinerja :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori Capaian |
| 1 | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban | 100 | 87.71 | 87.71 | Berhasil |

Realisasi indikator kinerja program Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung ketentraman dan ketertiban pada Tahun 2021 adalah sebesar 87.71% % atau tercapai 87.71 % dari target sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Capaian tersebut merupakan hasil dari capaian persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti selama tahun 2021.

Realisasi program ini Tahun 2021 lebih rendah sebesar 12,29% dari Tahun 2020 dikarenakan kurangnya kasus pengaduan dari masyarakat

|  |
| --- |
| ***Indikator Kinerja Program 4 Sasaran Strategis 1*** |
| ***Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung Pelayanan Umum*** |

“Persentase capaian kinerja pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum” merupakan indikator kinerja dari Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum. Semakin tinggi capaian berarti semakin tinggi pula tingkat keberhasilan program ini menuju sasaran program “Meningkatnya pelayanan kecamatan mendukung pelayanan umum di Kecamatan Malili”.

Program ini berisi 1 (satu) kegiatan, yaitu Pelayanan Administrasi Perizinan, Selama tahun 2021, dari target 400 lembar izin yang diterbitkan, terealisasi sebanyak 350 lembar.

Capaian kinerja :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | Kategori Capaian |
| 1 | Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan pelayanan umum | 400 | 87.50 | 87.50 | Berhasil |

Realisasi indikator kinerja program Persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan kecamatan mendukung Pelayanan Umum pada Tahun 2021 adalah sebesar 87.50% atau tercapai 87.50% dari target sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Realisasi program ini Tahun 2021 sebesar 87.50% atau menurun 12.47%, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 99.97% ini dikarenakan ijin IMB tidak lagi berada di kecamatan sejak bulan Oktober Tahun 2021

**CAPAIAN IKU SASARAN STRATEGIS 1**

#### *“MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MALILI”*

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Sasaran Strategis 1 “***Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Malili***  di dukung oleh 4 (empat) program

yang merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga capaian dari sasaran strategis ini tidak bisa hanya diukur dari keberhasilan indikator kinerja masing-masing program, tetapi juga diukur dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Oleh karena itu, pada sasaran strategis 1 ini telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui tingkat IKM terhadap pelayanan di Kecamatan Malili, diadakan survei kepuasan masyarakat.

Survei dilakukan dengan memberikan lembar kuesioner kepada masyarakat yang sedang atau telah mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Malili sepanjang tahun 2021. Setiap lembar kuesioner memuat pertanyaan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu unsur persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana layanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana layanan.

Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan 360 orang penerima layanan dengan dasar perhitungan 10 (sepuluh) responden dalam waktu 1 (satu) bulan secara acak. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bobot nilai rata-rata tertimbang | = | Jumlah bobot | = | 1 | = | N |
| Jumlah unsur | x |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bobot nilai rata-rata tertimbang | = | Jumlah bobot | = | 1 | = | 0,11 |
| Jumlah unsur | 9 |

Setelah dilakukan survei dan pengolahan data, jumlah total dari nilai unsur pelayanan Kecamatan Malili tahun 2021 adalah **2900**. Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IKM = | Total dari nilai persepsi  Per unsur | x nilai penimbang  = | 2900 | x 0,11 = 3,54 |
| Jumlah responden yang mengisi | 90 |

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Pelayanan x 25, maka 3,54 x 25 = **88,05**

Dari rumus di atas IKM Kecamatan Malili memperoleh nilai 88,05. Dengan nilai ini, kategori kinerja pelayanan Kecamatan Malili tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

#### Tabel 3

Nilai persepsi, interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nilai Persepsi** | **Nilai Interval IKM** | **Nilai Interval**  **Konversi IKM** | **Mutu**  **Pelayan an** | **Kinerja unit Pelayanan** |
| 1 | 1,00 - 2,5996 | 25,00-64,99 | D | Tidak Baik/Tidak Puas |
| 2 | 2,60 - 3,064 | 65,00-76,60 | C | Kurang Baik/Kurang Puas |
| 3 | 3,0644 - 3,532 | 76,61-88,30 | B | Baik/Puas |
| 4 | 3,5324 - 4.00 | 88,31-100,00 | A | Sangat Baik/Sangat Puas |

Sesuai tabel 3 di atas, nilai IKM Kecamatan Malili adalah **88,05** masuk dalam kategori **BAIK.**

Realisasi nilai IKM Tahun 2021 sebesar 88,05, sama dengan realisasi nilai IKM Tahun 2020 sebesar 88,05. Namun demikian, persentase capaian IKM Tahun 2021 sebesar 108,36% sama jika dibandingkan dengan persentase capaian IKM Tahun 2020 sebesar 108,36%, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4 berikut ini :

#### Tabel 4

Perbandingan realisasi dan persentase capaian nilai IKM Tahun 2019 dan 2020 Kecamatan Malili

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Target Nilai IKM** | **Realisasi Nilai IKM** | **Capaian** |
| **1** | 2019 | 80.45 | 81.25 | 100.99% |
| **2** | 2020 | 81.25 | 88,05 | 108,36% |
| **2** | 2021 | 81.25 | 88,05 | 108,36% |

**b.**

**SASARAN**

**STRATEGIS 2**

**“**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

**Kecamatan Malili”**

Ada 1 (Satu) program pendukung sasaran ini yang berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Malili. Kelima program ini merupakan urusan rumah tangga kantor berupa urusan keuangan, umum, perencanaan, kepegawaian, dan sarana prasarana.

Sehubungan dengan sasaran dari 1 (Satu) program pendukung ini lebih kearah peningkatan administrasi, maka dalam Restra ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran strategis 2 ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai LAKIP). Semakin tinggi nilai Lakip yang diraih menunjukkan semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Malili.

Satu program pendukung sasaran strategis 2 sebagaimana tersebut di atas adalah :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota** dengan indikator kinerja program yaitu “Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota di Kecamatan Malili” capaian realisasi sebagaimana tabel 5.

#### Tabel 5

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja

Program Pendukung Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Malili”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Program | Target (%) | Realisa si (%) | Capaian (%) |
| 1 | Persentase Rata-rata kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 89.63 | 89.63 |

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari satu indikator kinerja program yang mendukung capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Malilii”, seluruhnya memiliki capaian lebih dari 85% atau masuk dalam kategori kinerja **“Sangat Berhasil”.**

|  |
| --- |
| ***Indikator Kinerja Program 1 Sasaran Strategis 2*** |
| ***Persentase Rata-rata kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi*** |

“Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi” merupakan indikator kinerja dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Malili, mulai dari penyediaan ATK, jasa air, listrik, internet, belanja cetak dan penggandaan dan lain sebagainya yang terkait dengan administrasi dan kebutuhan kesekretariatan.

Program ini memiliki 24 (dua puluh empat) sub kegiatan pendukung, yaitu :

1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
9. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
10. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
12. Penyediaan Logistik Kantor;
13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
23. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Indikator kinerja dari program ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang telah raih selama tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja Program | Target | Realisasi | Capaian | Kategori Capaian |
| 1 | Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi | 100% | 89.63 | 89.63 | Berhasil |

Realisasi indikator kinerja “persentase capaian kinerja peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi” pada Tahun 2021 adalah sebesar 89.63% dari target sebesar 100% atau tercapai 89.63 % dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Capaian tersebut merupakan akumulasi capaian indikator kinerja dari 24 (empat belas) sub kegiatan yang menjadi pendukung program ini.

Realisasi program ini sebesar 89.63% atau turun sebesar 8,74%% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 98,37%. Perbandingan realisasi dan capaiannya ditampilkan pada tabel 6 di bawah ini :

#### Tabel 6

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program 1 Sasaran Strategis 2 Kecamatan Malili.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja Program | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi | 92,29% | 98,37% | 89.63% |

Penurunan realisasi dan capaian kinerja program tahun 2021 antara lain disebabkan karena :

* Realisasi kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak maksimal karena pembayaran listrik menggunakan sistem prabayar, dari target 16 rekening dalam 1 tahun hanya terealisasi 16 rekening, karena tidak setiap pengisian token listrik habis dalam waktu 1 bulan;
* Kurang cermatnya penetapan target pada saat penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2021, sehingga realisasi dan daya serap tidak maksimal.

|  |
| --- |
|  |

**CAPAIAN IKU SASARAN STRATEGIS 2**

#### “*MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN MALILI”*

Sebagaimana telah uraikan sebelumnya, bahwa Sasaran Strategis 2 ***“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Malili”*** di dukung oleh 5(lima) program yang berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Malili. Kelima program ini merupakan urusan rumah tangga kantor berupa urusan keuangan, umum, perencanaan, kepegawaian, dan sarana prasarana.

Berhubung program pendukung sasaran strategis 2 ini lebih banyak melakukan kegiatan administrasi dan pemenuhan kebutuhan kesekretariatan, tentunya capaian dari sasaran strategis ini tidak bisa diukur hanya dari keberhasilan indikator kinerja masing-masing program. Oleh karena itu pada sasaran strategis 2 ini telah ditetapkan

indikator kinerja utama (IKU) berupa Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Target nilai Lakip Kecamatan Malili tahun 2021 adalah 60.18 atau dengan kategori B (sangat baik). Namun realisasinya belum dapat digambarkan dikarenakan penilaian Lakip 2021 dilakukan pada akhir Triwulan I tahun 2022. Sebagai gambaran, pada tabel berikut ini disajikan nilai Lakip yang diraih Kecamatan Malili dari tahun sebelumnya.

#### Tabel 11

Capaian nilai Lakip Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 Kecamatan Malili.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Target | Realisasi | Kategori | Interpretasi |
| 1 | 2018 | 55 | 65,66 | B | Baik |
| 2 | 2019 | 55 | 65,66 | B | Baik |
| 3 | 2020 | 41,31 | 41,31 | CC | Kurang Baik |
| 4 | 2021 | 60.18 |  |  |  |

### 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Pada tahun 2021 Kecamatan Malili melaksanakan 5 (lima) program dengan 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan (IKK) masing masing. Capaian IKK tahun 2021 disajikan pada Tabel 12.

#### Tabel 12

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan (Sub Kegiatan) | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Tersusunnya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | Dokumen | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Dokumen | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD | Jumlah Dokumen DPA - SKPD | Dokumen | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Dokumen | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya (Orang) | Orang | 24 | 24 | 24 |
| 6 | Tersusunnya laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu | Dokumen | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen) | Dokumen | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya | Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas | Psg/Org | 63 | 63 | 63 |
| 9 | Terlaksananya Pendataan Dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan | Dokumen | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Terlaksananya kegiatan bintek implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, diklat, work-shop, seminar perundang-undangan | Org | 10 | 10 | 10 |
| 11 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis) | Jenis | 20 | 20 | 20 |
| 12 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis) | Liter | 310 | 1240 | 1240 |
| 13 | Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (jenis) | Lembar | 103.000 | 102.970 | 102.970 |
| 14 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per-undang- | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | Eksp | 20 | 20 | 20 |
| 15 | Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang) | Porsi | 7.417 | 5.562 | 5.562 |
| 16 | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan | Kali | 15 | 12 | 12 |
| 17 | Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | Jenis | 13 | 12 | 12 |
| 18 | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan | Jenis | 2400 | 2400 | 2400 |
| 19 | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air  dan listrik | Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rek | 16 | 60 | 60 |
| 20 | Terpenuhinya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di sewa | Jenis | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan | Org/Bulan | 13 | 52 | 52 |
| 22 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit) | Unit | 8 | 10 | 10 |
| 23 | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit) | Unit | 8 | 8 | 8 |
| 24 | Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit) | Paket/Bulan | 4 | 3 | 3 |
| 25 | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan | Izin | 400 | 350 | 350 |
| 26 | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan | % | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Jumlah PKK Desa yang diberdayakan | % | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Tersedianya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun | % | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan | Jumlah Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | % | 100 | 75 | 75 |
| 30 | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan | Presentasi koordinasi rekomendasi forum pimpinan yang ditindaklanjuti | % | 100 | 95 | 95 |
| 31 | Terlaksananya Fasilitasi Penyusuan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa yang difasilitasi penyusunannya | Desa | 14 | 15 | 15 |
| 32 | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Presentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakan yang ditindaklanjuti | % | 100 | 95 | 95 |
| 33 | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya | Presentase Desa dan Kelurahan yang tertib administrasinya | % | 100 | 70 | 70 |

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan (IKK)/ yang di urai per sub kegiatan sebagai berikut :

**1.**

**Tersusunnya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 1**

Sasaran Sub kegiatan ”Tersusunnya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” didukung satu indikator kinerja kegiatan (IKK) / Sub Kegiatan “Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu”.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 2021 ini berupa penyusunan dokumen Renja Pokok, Renja Perubahan dan RKT

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 3 Dokumen atau mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 16.973.700,- atau 84,59%% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 20.064.859,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021 sebesar 100% .

**2.**

**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 2**

Sasaran Sub kegiatan ” Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD” didukung satu IKK Sub Kegiatan “Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen). Kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD 2021 ini berupa penyusunan dokumen RKA Pokok dan RKA Perubahan

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 2 Dokumen atau mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 19.070.000,- atau 99.99% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.19.072.750-.

**3.**

**Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 3**

S

Sasaran Sub kegiatan ” Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD” didukung satu IKK Sub Kegiatan “Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen). Kegiatan penyusunan dokumen DPA-SKPD 2021 ini berupa penyusunan dokumen DPA Pokok dan DPA Perubahan

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 2 Dokumen atau mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 4.773.500,- atau 99.99% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.4.773.750-.

**4.**

**Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 4**

Sasaran Sub kegiatan ” Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” didukung satu IKK Sub Kegiatan “Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)”. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini berupa Dokumen RKPD, LKPJ, Lakip, Sakip, Laporan Triwulan

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 10 Dokumen atau mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 8.971.000,- atau 98.84% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.9.076.350-.

**5.**

**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 5**

Sasaran Sub kegiatan ” Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN” didukung satu IKK Sub Kegiatan “Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya”. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2021 ini berupa Pembayaran Gaji dan Tunjangan-tunjangan lainnya untuk ASN di Kec. Malili

Realisasi *output* Tahun 2021 mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 2.010.226.783,- atau 90.75% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.2.215.160.506-. Anggaran untuk kegiatan ini sifatnya disiapkan untuk posisi ASN yang masih kosong.

**6.**

**Tersusunnya laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 6**

Sasaran Sub kegiatan ” Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD” didukung satu IKK Sub Kegiatan “Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu”. Sub kegiatan ini ini berupa Dokumen Laporan Keuangan PPK Keuangan dan Bendahara

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 3 Dokumen atau mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan realisasi sebesar Rp. 33.284.900,- atau 83.70%dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.39.974.250-

**7.**

**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 7**

Sasaran Sub kegiatan ” Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah” didukung satu IKK Sub Kegiatan “Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu”. Sub kegiatan ini ini berupa Dokumen Laporan BMD Pranata Barang dan Jasa di Kec.Malili

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 4 Dokumen atau mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan realisasi sebesar Rp. 13.946.500,- atau 99.98% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.13.949.920.-

**8.**

**Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 8**

Sasaran Sub kegiatan ” Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya” didukung satu IKK Sub Kegiatan “Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas”. Sub kegiatan ini ini berupa jumlah pakaian dinas yang di adakan sesuai jumlah ASN dan Tenaga Upahjasa yang ada di Kec. Malili

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 63 pasang atau mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan realisasi sebesar Rp. 29.970.000,- atau 99.90% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.30.000.000.-

**9.**

**Terlaksananya Pendataan Dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 9**

Sasaran Sub kegiatan ” Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian” didukung satu IKK Sub Kegiatan “Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan”. Sub kegiatan ini ini berupa jumlah data data kepegawaian Tahun 2021 yang ada di Kec. Malili

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 4 Dokumen atau mencapai 100% dari target Adapun Realisasi indikator kinerja sub kegiatan didukung dengan realisasi sebesar Rp. 14.212.800,- atau 99.90% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.14.226.689.-

**10.**

**Terlaksananya kegiatan bintek implementasi**

**peraturan perundang-undangan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 10**

Sasaran sub kegiatan ”Terlaksananya kegiatan bintek implementasi peraturan perundang-undangan” didukung satu IKK yaitu “Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan”.

Realisasi outputtahun 2021 sebanyak 10 orang atau mencapai 100% dari target sebanyak 10 orang yang mengikuti bintek/diklat peraturan perundang- undangan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 44.845.676

,- atau 81.27% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp.55.180.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan” telah tercapai secara efisien.

**11.**

**Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 11**

Sasaran sub kegiatan ”Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor” didukung satu IKK yaitu “Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 20 jenis atau mencapai 100% dari target sebanyak 20 jenis komponen listrik yang disediakan.

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yaitu penyedian lampu bohlamp, saklar, kabel, sadel kabel, terminal stop kontak, fitting, baterai besar, baterai kecil dan baterai kotak. Komponen listrik ini digunakan pada kantor camat maupun di rumah jabatan camat Kec. Malili

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 7.925.100,- atau 99,92% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 7.931.650,-

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 100%.

**12.**

**Tersedianya Bahan Logistik Kantor**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 12**

Sasaran sub kegiatan ”Tersedianya Bahan Logistik Kantor” didukung satu IKK “Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 310 Liter atau mencapai 100% dari target sebanyak 310 Liter . Sub Kegiatan ini jg meliputi :

1. Pembayaran upah jasa tenaga kebersihan kantor (cleaning service) yang bertugas di kantor Kecamatan Malili dan Kelurahan Malili;
2. Belanja alat-alat kebersihan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 35.034.000,- atau 100% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.35.034.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana Tahun 2020 sebesar 99,98%.

**13.**

**Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 13**

Sasaran Sub kegiatan ”Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan” didukung satu IKK “Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 102.970 lembar atau mencapai 99,97% dari target sebanyak 103.000 lembar barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yaitu berupa belanja cetak blangko SPPD, kuitansi, kartu kendali surat, spanduk kegiatan, baliho serta papan tupoksi;

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 42.237.000,- atau 98,61% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 42.831.700,-.

**14.**

**Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 14**

Sasaran Sub kegiatan ”Tersedianya bahan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan” didukung satu IKK yaitu “Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 20 eksemplar atau mencapai 100% dari target sebanyak 20 eksemplar bahan bacaan yang disediakan.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama tahun 2021, meliputi:**egiatan**

1. Belanja koran lokal (koran Daulat Rakyat);
2. Belanja koran regional (koran Palopo Pos dan Fajar);
3. Belana koran nasional (koran Sindo).

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 9.895.000,- atau 99.95% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 9.900.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan” telah tercapai secara efisien.

**15.**

**Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 15**

Sasaran Sub kegiatan ”Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Tamu yang di fasilitasi kunjungannya”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 5562 kotak/porsi atau mencapai 74.99%% dari target sebanyak 7417 kotak/porsi makanan dan minuman tamu yang disediakan.

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu selama tahun 2021, meliputi penyediaan makanan dan minuman Jamuan tamu dan Rapat-rapat dalam bentuk prasmanan dan kotak serta snack kotak.**giatan**

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 118.930.000,- atau 98.63% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.120.580.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Fasilitas Kunjungan Tamu” tercapai secara efisien.

**16.**

**Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 16**

Sasaran Sub kegiatan ”Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah” didukung satu IKK yaitu “Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan”. Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 12 kali atau mencapai 80% dari target sebanyak 13 kali koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 333.177.902,- atau 76.25 % dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 426.954.700,-. Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 80%

Anggaran untuk kegiatan ini sifatnya disiapkan, dan digunakan apabila ada persoalan atau permasalahan yang harus dikoordinasikan/dikonsul- tasikan ke tingkat provinsi atau ke tingkat pusat.

**17.**

**Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor**

**Atau Bangunan Lainnya**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 17**

Sasaran Sub kegiatan ”Terpenuhinya saranan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan”. Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 12 Jenis atau mencapai 93.31% dari target sebanyak 13 Jenis.

Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tahun 2021, meliputi Belanja Modal Peralatan Kantor serta Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 28.600.000,- atau 74.75% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.38.260.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan” belum tercapai secara efisien. Dikarenakan ada salah satu barang yang dibeli dibawah harga atau spek yang di rencanakan.

**18.**

**Tersedianya Jasa Surat Menyurat**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 18**

Sasaran Sub kegiatan ”Tersedianya Jasa Surat Menyurat” didukung satu IKK “Jumlah Jasa Surat Menyurat”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 2400 jenis atau mencapai 100% dari target sebanyak 2400 jenis yang disediakan. Sub Kegiatan penyediaan Jasa surat menyurat ini antara lain berupa ATK, Bahan Cetak dan Benda Pos Lainnya sesuai kebutuhan administrasi kantor selama 1 tahun.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 14.985.800,- atau 99.70% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 15.031.293,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Jasa Surat Menyurat” telah tercapai secara efisien.

**19.**

**Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumberdaya air**

**dan listrik**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 19**

Sasaran Sub kegiatan ”Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik” didukung satu IKK “Jumlah Rekening yang di bayarkan”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 60 Rek atau mencapai 93.75% dari target sebanyak 16 Rek yang disediakan. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu :

1. Pembayaran jasa sambungan internet kantor;
2. Pembayaran jasa penggunaan air PDAM untuk keperluan kantor camat, Kantor Lurah dan rumah jabatan;
3. Pembayaran jasa sumber daya listrik untuk penggunaan di kantor camat, Kantor Lurah dan rumah jabatan Posyandu Serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 90.446.030,- atau 69.76% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 121.680.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 93.75% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana Tahun 2020 sebesar 90,95%.

**20.**

**Terpenuhinya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 20**

Sasaran Sub kegiatan ”Terpenuhinya kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor” didukung satu IKK “Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 4 jenis barang atau mencapai 100% dari target sebanyak 4 jenis barang perlengkapan kantor yang disewa. Sub Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ini berupa sewa kursi dan tenda ;

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 8.325.000, atau 69.76% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 11.934.500,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa” belum tercapai secara efisien.

**21.**

**Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 21**

Sasaran Sub kegiatan ”Terbayarnya jasa Pelayanan Umum Kantor” didukung satu IKK yaitu “Jumlah tenaga Jasa Pelayanan yang terbayarkan”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 52 Kali atau mencapai 100% dari target sebanyak 13 Orang/Bulan tenaga pendukung administrasi/teknis yang dibayarkan upahnya tahun 2021. Sub Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis selama tahun 2021 meliputi pembayaran upah jasa tenaga upahjasa Tahun 2021

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 297.000.000,- atau 100% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 297.000.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis yang terbayarkan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 100% sama apabila dibandingkan dengan capaian dana Tahun 2020 sebesar 100%.

**22.**

**Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan**

**Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 22**

Sasaran Sub kegiatan ”Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan” didukung satu IKK yaitu “Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya”.

Realisasi outputtahun 2021 sebanyak 10 unit atau mencapai 87.89% dari target sebanyak 8 unit pemeliharaan kendaraan dinas. Sub Kegiatan pemeliharaan rutin/kendaraan dinas operasional tahun 2021, yaitu

1. Service;
2. Penggantian suku cadang;
3. Penggantian pelumas; dan
4. pembayaran pajak/STNK

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 28.664.789,- atau 87.89% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 32.615.000,-.

**23.**

**Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 23**

Sasaran Sub kegiatan ”Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya” didukung satu IKK yaitu “Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara”.

Realisasi *output* Tahun 2021 sebanyak 8 unit atau mencapai 100% dari target sebanyak 8 unit peralatan kerja yang diperbaiki.

Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya, meliputi:**egiatan**

* 1. Pemeliharaan dan perbaikan 2 unit laptop, 1 unit komputer PC, 3 unit AC, 8 unit printer, 1 unit genset (target 2 unit) dan 2 unit mesin babat rumput, ;
  2. Pemeliharaan/perbaikan dan pengecatan ulang 2 buah meja rapat panjang; Jumlah barang yang diperbaiki/dipelihara sebanyak 25 unit dari target 25 unit.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 19.140.000,- atau 94.29% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 20.300.000,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 94.29%. salah satu penyebab realisasi dikarenakan biaya perbaikan unit barang lebih tinggi dari anggaran yang disiapkan, sehingga otomatis mengurangi jumlah unit barang yang dapat diperbaiki.

**24.**

**Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor**

**dan Bangunan Lainnya**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 24**

Sasaran Sub kegiatan ”Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi”.

Realisasi outputtahun 2021 sebanyak 3 unit atau mencapai 99,74% dari target sebanyak 4 unit Bangunan Gedung Kantor yang diperihara.

Kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor tahun 2021 yang dilaksanakan terhadap Gedung Tempat Kerja Lainnya, Aula dan Bangunan Gedung Kantor

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 75.305.000,- atau 99.74% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.75.500.000,-.

**25.**

**Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait**

**dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 25**

Sasaran Sub kegiatan ”Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Administrasi Perizinan yang dikeluarkan”.

Realisasi outputtahun 2021 sebanyak 350 izin dan mencapai 87.50% dari target sebanyak 400 yang diterbitkan. Sub Kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan ini melayani penerbitan berbagai izin IMB

Realisasi indikator kinerja sub Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan pada Tahun 2021 adalah sebesar 87.50% target sebesar 100%.

Realisasi program ini Tahun 2021 sebesar 87.50% atau menurun 12.47%, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar 99.97% ini dikarenakan ijin IMB tidak lagi berada di kecamatan sejak bulan Oktober 2021.

**26.**

**Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

**Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 26**

Sasaran sub kegiatan ”Terlaksananya kegiatan peningkatan masayarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan”.

Realisasi outputtahun 2021 mencapai 100% dari target sebesar 100% . Kegiatan Fasilitasi dan pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam Musrenbang Kecamatan tahun 2021 ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun pada triwulan I. Kegiatan ini melibatkan unsur dari Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Luwu Timur yang terkait. Selain itu juga dihadiri oleh kepala unit kerja lingkup Kecamatan Malili, Kepala Sekolah, Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 27.746.490,- atau 78.16% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp.31.501.690,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini disebabkan kurangnya peserta yang hadir dikarenakan masih dalam situasi pandemic covid 19.

**27.**

**Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan**

**Masyarakat Di Wilayah Kecamatan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 27**

Sasaran kegiatan ”Terlaksananya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan” didukung satu IKK yaitu “Jumlah PKK Desa yang diberdayakan”.

Realisasi outputtahun 2021 mencapai 100% dari target sebanyak 100% PKK desa yang dibina.

Kegiatan Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa berupa pembinaan ibu-ibu PKK di desa dilaksanakan 20 kali dalam 1 tahun, masing-masing 5 kali/5 PKK desa di bina dalam 1 triwulan. Pembinaan yang dilakukan berupa peningkatan keterampilan, permasalahan kesehatan, pemahaman keagamaan dan lain-lain.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp46.658.000,- atau 87.29% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 53.449.660.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Persentase PKK desa yang diberdayakan” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 87.29%.

**28.**

**Tersedianya Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 28**

Sasaran Sub kegiatan ”Tersedianya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun”.

Realisasi outputtahun 2021 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Sub Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan tahun 2021 yang dilaksanakan terhadap Bangunan Gedung Kantor Kelurahan mulai dari Pemeliharaan, Pengadaan Mebel dan Peralatan Studio Audio dan Personal Komputer, serta Pembangunan Jalan Khusus di Kelurahan Malili Kec. Malili

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp.180.611.000,- atau 96.12% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.187.900.000,-.

**29.**

**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi**

**Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 29**

Sasaran Sub kegiatan ”Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan”.

Realisasi outputtahun 2021 mencapai 74% dari target sebesar 100%. Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Keluarahan tahun 2021 yang pelaksanaannya berupa belanja penanganan Covid-19 di Kelurahan Malili Kec. Malili

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp.112.188.000,- atau 86.30% dari anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.129.999.853,-.

**30.**

**Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 30**

Sasaran Sub kegiatan ”Terlaksananya Tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan” didukung satu IKK yaitu “Presentasi koordinasi rekomendasi forum pimpinan yang ditindaklanjuti”.

Realisasi outputtahun 2021 sebesar 95% atau tidak mencapai 100% dari target sebanyak 100% rekomendasi hasil rakor forum komunikasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti.

Kegiatan rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dilaksanakan 12 kali dalam 1 tahun, Kegiatan ini melibatkan unsur Muspika, kepala unit kerja lingkup Kecamatan Malili, Kepala sekolah, Kepala Desa, anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam rapat koordinasi ini akan dibahas berbagai persoalan kemasyarakatan yang terjadi serta solusi yang akan ditempuh. Dalam rapat ini muncul rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh masingmasing unit kerja terkait, misalnya rekomandasi terkait kesehatan akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas, rekomendasi terkait pertanian harus ditindaklanjuti Balai Penyuluh Pertanian dan seterusnya.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 29.135.150,- atau 76.14% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 38.266.149,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Persentase koordinasi rekomendasi yang ditindaklanjuti” belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 76.14%. Ini juga diakibatkan kurangnya peserta yang hadir karna pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

**31.**

**Terlaksananya Fasilitasi Penyusuan Peraturan Desa Dan**

**Peraturan Kepala Desa**

**-**

**Sasaran Sub Kegiatan 31**

Sasaran Sub kegiatan ”Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa” didukung satu IKK yaitu “Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa yang difasilitasi penyusunannya”.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun, yaitu :

1. Fasilitasi penyusunan APBDes Pokok;
2. Evaluasi APBDes Pokok;
3. Fasilitasi penyusunan APBDes Perubahan;
4. Evaluasi APBDes Perubahan.

Realisasi outputtahun 2021 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target sebanyak 100% desa yang terfasilitasi Perdes APBDesnya.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 8.565.400,- atau 99,76% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp.8.585.595,-.

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Cakupan Desa yang Terfsilitasi Perdes APBDes nya” tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja Tahun 2021 sebesar 99,75%,

tekan a peraturan pemerintah untuk memangkas anran baik itu dana APBD dala

**32.**

**Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman**

**Dan Ketertiban Umum**

**-**

**Sasaran**

**Sub Kegiatan 32**

Sasaran Sub kegiatan ”Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum” didukung satu IKK yaitu “Presentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakan yang ditindaklanjuti”.

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini dilaksanakan sesuai dengan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kantor Camat Malili.

Realisasi outputtahun 2021 sebesar 95% dari target sebanyak 100% pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. Adapun Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 49.961.800,- atau 84.64% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp.59.028.064,-.

**33.**

**Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa Di Wilayahnya**

**-**

**Sasaran**

**Sub Kegiatan 33**

M

S

Sasaran Sub kegiatan ”Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya” didukung satu IKK yaitu “Presentase Desa dan Kelurahan yang tertib administrasinya”.

Realisasi outputtahun 2021 sebesar 70 % dari target sebanyak 100%. Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp. 29.757.000,- atau 98.39% dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp.30.242.720,-.

gan Covid 19

## B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran Kecamatan Malili Tahun 2021 sebesar Rp. 3.872.713.320 atau terserap 89.65% dibandingkan dengan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 3.852.412.052,-. Realisasi Anggaran adalah realiasasi anggaran per 31 Desember 2021.

Rincian realisasi keuangan per program selengkapnya ditampilkan pada Tabel 13 dibawah ini :

### Tabel 13

Realisasi Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Malili

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Jumlah Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Persentase Capaian** |
| **A.** | **BELANJA DAERAH** | **4.319.696.654-** | **3.872.713.320** | **89.65%** |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota | 3.687.031.522,- | 3.316.890.480,- | 89.65%% |
| 2 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 89.691.000,- | 71.200.000,- | 79.38% |
| 3 | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 406.851.203 | 367.203.490,- | 90.25% |
| 4 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 38.266.149,- | 29.135.150,- | 76.14% |
| 5 | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 97.856.780,- | 88.284.200,- | 90.22% |
|  | **TOTAL** | **4.319.696.654-** | **3.872.713.320** | **89.65%** |

Rincian realisasi keuangan belanja langsung per kegiatan dan Sub Kegiatan selengkapnya ditampilkan pada

***Lampiran 2.***

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung per Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021 Kecamatan Malili**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | | |
| PAGU | REALISASI | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Belanja | 4,319,696,654.00 | 3,872,713,320.00 | 89.65 |
| **I** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **3,687,031,522.00** | **3,316,890,480.00** | 89.96 |
| **A.** | **Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **52,987,314.00** | **49,788,200.00** | 93.96 |
| 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20,064,859.00 | 16,973,700.00 | 84.59 |
| 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 19,072,355.00 | 19,070,000.00 | 99.99 |
| 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4,773,750.00 | 4,773,500.00 | 99.99 |
| 04 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9,076,350.00 | 8,971,000.00 | 98.84 |
| **B.** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **2,255,134,756.00** | **2,043,511,683.00** | 90.62 |
| 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 2,215,160,506.00 | 2,010,226,783.00 | 90.75 |
| 02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD | 39,974,250.00 | 33,284,900.00 | 83.27 |
| **C.** | **Admistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **13,949,920.00** | **13,946,500.00** | 99.98 |
| 01 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 13,949,920.00 | 13,946,500.00 | 99.98 |
| D. | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **99,406,689.00** | **89,028,476.00** | 89.56 |
| 01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 30,000,000.00 | 29,970,000.00 | 99.90 |
| 02 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 14,226,689.00 | 14,212,800.00 | 99.90 |
| 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 55,180,000.00 | 44,845,676.00 | 81.27 |
| **D.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **653,232,050.00** | **558,149,002.00** | 85.44 |
| 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7,931,650.00 | 7,925,100.00 | 99.92 |
| 02 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 35,034,000.00 | 45,984,000.00 | 131.26 |
| 03 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 42,831,700.00 | 42,237,000.00 | 98.61 |
| 04 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 9,900,000.00 | 9,895,000.00 | 99.95 |
| 05 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 120,580,000.00 | 118,930,000.00 | 98.63 |
| 06 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | 436,954,700.00 | 333,177,902.00 | 76.25 |
| **E.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **38,260,000.00** | **28,600,000.00** | 74.75 |
| 01 | Pengadaan Saranan dan Prasaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 38,260,000.00 | 28,600,000.00 | 74.75 |
| **F.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **445,645,793.00** | **410,756,830.00** | 92.17 |
| 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15,031,293.00 | 14,985,800.00 | 99.70 |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 121,680,000.00 | 90,446,030.00 | 74.33 |
| 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11,934,500.00 | 8,325,000.00 | 69.76 |
| 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 297,000,000.00 | 297,000,000.00 | 100.00 |
| **G.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **128,415,000.00** | **123,109,789.00** | 95.87 |
| 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 32,615,000.00 | 28,664,789.00 | 87.89 |
| 02 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20,300,000.00 | 19,140,000.00 | 94.29 |
| 03 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 75,500,000.00 | 75,305,000.00 | 99.74 |
| **II** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **89,691,000.00** | **71,200,000.00** | 79.38 |
| **A.** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **89,691,000.00** | **71,200,000.00** | 79.38 |
| 01 | Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 89,691,000.00 | 71,200,000.00 | 79.38 |
| **III** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** | **406,851,203.00** | **367,203,490.00** | 90.25 |
| **A.** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **88,951,350.00** | **74,404,490.00** | 83.65 |
| 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 35,501,690.00 | 27,746,490.00 | 78.16 |
| 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 53,449,660.00 | 46,658,000.00 | 87.29 |
| **C.** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **187,900,000.00** | **180,611,000.00** | **96.12** |
| 01 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 187,900,000.00 | 180,611,000.00 | 96.12 |
| 02 | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan |  |  |  |
| **D.** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan** | **129,999,853.00** | **112,188,000.00** | **86.30** |
| 01 | Penanganan Covid 19 ditingkat Desa dan Kelurahan | 129,999,853.00 | 112,188,000.00 | 86.30 |
| **IV.** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **38,266,149.00** | **29,135,150.00** | 76.14 |
| **A.** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **38,266,149.00** | **29,135,150.00** | 76.14 |
| 01 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 38,266,149.00 | 29,135,150.00 | 76.14 |
| **V.** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa** | **97,856,780.00** | **88,284,200.00** | **90.22** |
| **A.** | **Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **97,856,780.00** | **88,284,200.00** | **90.22** |
| 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 8,585,595.00 | 8,565,400.00 | 99.76 |
| 02 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 59,028,465.00 | 49,961,800.00 | 84.64 |
| 13 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 30,242,720.00 | 29,757,000.00 | 98.39 |

# BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

## CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI

LAKIP Kecamatan Malili ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dengan menggunakan aplikasi e-monev. Sedangkan format disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kecamatan Malili diukur dengan membandingkan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan realisasi selama Tahun 2021 dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan masing-masing indikator kinerja yang mendukung program yang dilaksanakan selama Tahun 2021.

## B. UPAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal karena masih adanya beberapa kelemahan dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.Adapun kelemahan dan langkah-langkah perbaikan yang di ambil adalah sebagai berikut :

1. Adanya jabatan struktural yang lowong, maka diusulkan pengisian jabatan struktural yang masih kosong kepada OPD terkait sehingga semua tupoksi bisa tertangani dengan baik;
2. Adanya kualitas sumber daya aparatur yang masih belum maksimal maka diupayakan untuk melaksanakan atau mengikuti pelatihan sesuai tupoksi agar kualitas sumberdaya aparatur meningkat.
3. Adanya disiplin pegawai yang belum maksimal maka ditegakkan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.
4. Adanya beberapa kegiatan yang daya serap anggarannya masih belum maksimal, maka kedepannya harus lebih cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran.

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Malili Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* dalam menilai kinerja Kecamatan Malili serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Kecamatan Malili untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance dan clean government*.*

Malili, Januari 2022

Camat Malili,

### UMAR HASAN DALLE,S.STP.M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. : 19810204 199912 1 001