



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN KALAENA

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 3, Kalaena Kiri Kode Pos : 92974
Website : Kec-kalaena.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
NOMOR : 031 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALAENA TAHUN 2023

CAMAT KALAENA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Kerja Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan menyelaraskan dengan RENSTRA 2021-2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kalaena Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan

fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah di ubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Luwu Timur 124);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALAENA TAHUN 2023

- KESATU : Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalaena Kiri
pada tanggal : 19 September 2023



MUHAMMAD YUSRI, SE

Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a

NIP : 19770329 200801 1 008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sesuai dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Rencana Kerja Perubahan ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026.

Rencana Kerja Perubahan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2023. Dalam Rencana Kerja Perubahan juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini secara teknis berpedoman pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

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



Kalaena Kiri, Spetember 2023
CAMAT,

MUHAMMAD YUSRI, S.E.

Pangkat/Gol. : Pembina/ IV.a

NIP : 19770329 200801 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN	
KALAENA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun lalu dan Capaian Renstra kantor Kecamatan Kalaena	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena	37
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	57
3.1. Telaahan Arah Kebijakan Nasional	57
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD	58
3.3. Program dan Kegiatan	59
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN.....	76
BAB V PENUTUP	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2023, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu :

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

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

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

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Kalaena mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan

serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

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

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagai berikut :

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

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

1. Rencana Kerja Perubahan merupakan acuan OPD untuk menetapkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS Perubahan dan perencanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2023.

2. Rencana Kerja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kalaena. Oleh Karena itu, dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, tentunya diperlukan perencanaan yang baik, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3
 16. Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);

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

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (Satu) tahun. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kalaena kedalam program/ kegiatan tahunan.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan dapat tercapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan ditahun 2023.
4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023.
5. Memudahkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan di tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Kalaena.
2. Menetapkan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2023.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023.
4. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.
6. Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023.
7. Sebagai bahan penyusunan kebijakan anggaran, program, kegiatan serta sub kegiatan pada anggaran perubahan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kalaena
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kalaena
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

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

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

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

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

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

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

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

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

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

SKPD : Kantor Kecamatan Kalaena

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2020)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2022)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2023 (n)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %		100 %	99,42 %	99,42%	100 %	200 %	200 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	11 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	5 Dok	45,455 %
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	40 %
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	40 %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	50 Dok		10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	20 Dok	40 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAEANA

7.1.1.2.01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %		100 %	97,06 %	96,88%	100 %	200 %	200 %
7.1.1.2.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	16 Org		17 Org	17 Org	100%	17 Org	33 Org	206,25 %
7.1.1.2.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	82 Dok		18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok	36 Dok	43,902 %
7.1.1.2.01.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200 %
7.1.1.2.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	20 Dok		4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	8 Dok	40 %
7.1.1.2.01.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200 %
7.1.1.2.01.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	60 Dok		4 Dok	4 Dok	100%	12 Dok	16 Dok	0,2667 %
7.1.1.2.05.	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200 %
7.1.1.2.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	189		25 Stl	25 Stl	100%	0	25	13,228 %
7.1.1.2.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah laporan data administrasi kepegawalan yang dimutakhirkan (Dokumen)	60 Dok		12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	24 Dok	40 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAEANA

7.1.1.2.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	17	Org			3	Org	3	Org	100%	5	Org	8	Org	47,059	%
7.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	%			100	%	99,99	%	99,99%	100	%	200	%	200	%
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Jenis)	15	Jns			10	Jns	10	Jns	100%	10	Jns	20	Jns	133,33	%
7.1.1.2.06.01.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	20	Jns			14	Jns	14	Jns	100%	14	Jns	28	Jns	140	%
7.1.1.2.06.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (Jenis)	6	Jns			6	Lbr	6	Lbr	100%	6	Jns	12	Jns	200	%
7.1.1.2.06.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	252	Eks			12	Eks	12	Eks	100%	48	Eks	96	Eks	38,095	%
7.1.1.2.06.01.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	24325	Org			2.707	Org	2.706	Org	99,96%	2.379	Org	5085	Org	20,904	%
7.1.1.2.06.01.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (Kali)	6353	Org			1.109	Org	1.108	Org	99,98%	885	Org	1983	Org	31,214	%
7.1.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	%			100	%	100	%	100%	100	%	200	%	200	%
7.1.1.2.07.02	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diakan (unit)	5	Unt			0		0		0%	1	Unit	1	Unit	20	%
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	14	Unit			2	Unit	2	Unit	100%	0		2		14,286	%
7.1.1.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	38	Unt			15	Unit	15	Unit	100%	1	Unit	16	Unit	42,105	%

7.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	12			3 Kpl	3 Kpl	100%	0	3	25 %
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %			100 %	100 %	100%	100 %	200 %	200 %
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	6150 Lbr			1.200 Lbr	1.200 Lbr	100%	1.542 Lbr	2742 Lbr	44,585 %
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	60 Rek			60 Rek	60 Rek	100%	60 Rek	120 Rek	200 %
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)	10 Unt			2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	40 %
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	9 Org			9 Org	9 Org	100%	10 Org	19 Org	211,11 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %			100 %	97,73 %	95,24%	100 %	197,06 %	197,06 %
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pejaknya (Unit)	11 Unt			7 Unit	6 Unit	85,71%	6 Unit	12 Unit	109,09 %
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	27			0	0	0	0	0	0 %
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20 Unt			36 Unit	36 Unit	100%	26 Unit	62 Unit	310 %

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	Unt		1	Unit	100%	1	Unit	2	Unit	66,667	%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	Unt		0	0	0	0	0	0	0	0	%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	%		100	58,33	58,33%	100	100	158,33	158,33	158,33	%
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilimpahkan (%)	100	%		100	58,33	58,33%	100	100	158,33	158,33	158,33	%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	300	Lbr		60	35	58,33%	6	6	41	13,667	13,667	%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar)	8000	Lbr		0	0	0	0	0	0	0	0	%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	%		100	100	100%	100	100	200	200	200	%
7.01.03.2.01.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100	%		100	100	100%	100	100	200	200	200	%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	150	Org		10	10	100%	140	140	150	100	100	%

7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kader PKK desa yang diberdayakan (orang)	49	Org		49	Org	100%	49	Org	98	Org	200	%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	%		0			0		100	%	100	%
7.01.04.2.01.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (%)	100	%		0			0		100	%	100	%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	24	Kasus		0			0		4	Kasus	16,667	%
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	20	Kali		0			0		4	Kali	20	%
7.01.04.2.02.	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100	%		-			-		100	%		%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/ Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan (kali)	60	Kali		0			0		4	Kali	6,6667	%

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (%)	100	%			100	%	100	%	100	%	100	%	200	%
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	%			100	%	100	%	100	%	100	%	200	%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	%			100	%	100	%	100	%	100	%	200	%
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase penyelenggran pemerintah desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangng yang berlaku	100	%			100	%	100	%	100	%	100	%	200	%
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100	%			100	%	100	%	100	%	100	%	200	%
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (dokumen)	70	Dok			100	%	100	%	100	%	14	Dok	114	Dok
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentrman dan ketertiban umum masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	%			100	%	100	%	100	%	0	%	100	%
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	100	%			100	%	100	%	100	%	0	%	100	%
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan (Desa)	7	Desa			0		0		0		7	Desa	7	Desa

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 selanjutnya dilakukan pengukuran capaian target kinerja dan penyerapan dana program/ kegiatan RKPD tahun 2022 yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut maka digunakan beberapa kriteria penilaian seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Kriteria capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD tahun 2022

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

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan pada evaluasi RKPD Tahun 2022, maka diperoleh nilai 99,66% sedangkan untuk Realiasasi Anggaran mencapai 98,75%. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, Evaluasi hasil RKPD Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021 termasuk dalam kategori **“sangat tinggi”**, dan hasil realisasi anggaran termasuk pada kategori **“sangat tinggi”**.

Pada tahun 2022 Kantor Kecamatan Kalaena melaksanakan :

- a. 6 (Lima) Program ;
- b. 15 (Lima Belas) Kegiatan, dan
- c. 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan.

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

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,99%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 2.727.175.735 dan terealisasi sebanyak Rp. 2.692.294.497 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,72%. Program ini terbagi dalam 9 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan teralisasi 2 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.852.935 dan terealisasi sebesar Rp. 3.741.200 (97,10 %).

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan teralisasi 2 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.076.220 dan terealisasi sebesar Rp. 3.302.154 (95,38 %).

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

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

dengan target anggaran sebesar Rp. 3.779.495 dan terealisasi sebesar Rp. 3.697.200 (97,82%).

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah lapoan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.5.046.295 dan terealisasi sebesar Rp. 4.954.100 (98,17%).

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 17 orang dan terealisasi sebanyak 17 orang (93,75%) dengan target anggaran sebesar Rp.1.693.823.835 dan terealisasi sebesar Rp. 1.681.456.737 (99,27%).

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

Indikator dari sub kegiatan ini jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 18 dokumen dan terealisasi sebanyak 18 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.22.581.520 dan terealisasi sebesar Rp. 22.481.000 (99,55%)

1.3. Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan inventaris barang yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 11.384.060 dan terealisasi sebesar Rp. 11.372.950 (99,90%).

1.4. Administasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu

dengan target kinerja 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 33.276.645 dengan realisasi sebesar Rp. 33.276.400 (100%).

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5.1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

Indikator dari sub kegiatan ini Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.533.815 dan terealisasi sebesar Rp. 3.504.850 (99,18%).

1.5.2. Bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 5 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 37.740.000 dan terealisasi sebesar Rp. 22.170.000 (58,74%).

1.6. Administrasi umum perangkat daerah

1.6.1. Penyediaan komponen instalasi listrik

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 10 jenis dan terealisasi sebanyak 10 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.408.150 dan terealisasi sebesar Rp. 2.408.150 (100%).

1.6.2. Penyediaan bahan logistik kantor

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 14 jenis dan terealisasi sebanyak 14 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.756.050 dan terealisasi sebesar Rp. 3.750.450 (99,98%).

1.6.3. Penyediaan bahan cetak penggandaan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetak penggandaan yang disediakan dengan target kinerja

sebanyak 6 Jenis dan terealisasi sebanyak 6 Jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 9.360.000, dan terealisasi sebesar Rp. 9.360.000 (100%).

1.6.4. Penyediaan bahan bacaan peraturan peundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 48 eksamplar dan terealisasi sebanyak 48 eksamplar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.550.000 (85%).

1.6.5. Fasilitasi kunjungan tamu

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya dengan target kinerja sebanyak 2.379 orang dan terealisasi sebanyak 2.379 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 109.125.000, dan terealisasi sebesar Rp. 109.105.000 (99,98%).

1.6.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan dengan target kinerja sebanyak 885 orang dan terealisasi sebanyak 885 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 241.220.000 dan terealisasi sebesar Rp. 241.203.560 (99,99%).

1.7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan

1.7.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakandengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 278.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 277.999.900 (100%).

1.7.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 1 Unit dan terealisasi sebanyak 1 Unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 (100%).

1.8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**1.8.1. Penyediaan jasa surat menyurat**

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan dengan target kinerja sebanyak 1.542 surat dan realisasi 1.542 surat (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 9.285.075 dan realisasi sebesar Rp. 9.284.200 (99,99%).

1.8.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah rekening telepon listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 60 rekening dan realisasi 60 rekening (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 36.816.640 dan realisasi sebesar Rp. 34.250.630 (93,03%).

1.8.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 2 jenis dan 2 jenis (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 7.650.000 dan realisasi sebesar Rp. 7.650.000 (100%).

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 10 orang dan realisasi 10 orang (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 116.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 116.000.000 (100%).

1.9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

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

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas yang dielihara dengan target kinerja sebanyak 7 unit dan realisasi 7 unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 18.770.000 dan realisasi sebesar Rp. 15.454.170 (82,33%).

1.9.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 26 unit dan realisasi 26 unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 12.690.000 dan realisasi sebesar Rp. 12.690.000 (100%).

1.9.3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 2 unit dan realisasi 2 unit (100%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 46.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 46.000.000 (100%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 0%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 1.546.880 dan terealisasi sebanyak Rp. 520.700 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 33,65% yang diuraikan sebagai berikut

2.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

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

Indikator sub Kegiatan ini adalah Jumlah IMB yang diterbitkan (IMB) dengan target kinerja sebanyak 6 lembar dan terealisasi sebanyak 0 lembar (0%) dengan target anggaran Rp. 1.546.880 terealisasi Rp. 520.700 (33,66%).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 98,41%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 92.736.655 dan terealisasi sebanyak Rp. 92.696.180 persentase realisasi anggaran sebesar 99,96%. Program ini terbagi dalam 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

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

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target kinerja sebanyak 140 Orang dan terealisasi sebanyak 137 Orang (97,86%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.142.295 dan terealisasi sebesar Rp 10.140.000 (99,98%)

3.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah PKK Desa yang diberdayakan dengan target kinerja sebanyak 49 orang dan terealisasi sebanyak 49 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 82.594.360 dan terealisasi sebesar Rp 82.556.180 (99,95%).

4. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator Program ini adalah Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 11.099.110 dan terealisasi sebanyak Rp. 10.940.350 persentase realisasi anggaran sebesar 98,57%. Program ini terbagi dalam 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

4.1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

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

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi dengan target kinerja sebanyak 4 Kasus dan terealisasi sebanyak 4 Kasus (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.904.570 dan terealisasi sebesar Rp 4.832.250 (98,53%).

4.1.2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama tokoh masyarakat

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 4 kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.905.950 dan terealisasi sebesar Rp 3.875.800 (99,23%).

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

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

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu jumlah kegiatan sinergi yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 4 Kali dan terealisasi sebanyak 4 Kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.288.590 dan terealisasi sebesar Rp 2.232.300 (97,54%)

5. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 14.483.690 dan terealisasi sebanyak Rp. 14.476.450 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,95% yang diuraikan sebagai berikut :

5.1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

5.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu persentase rekomendasi koordinasi forum pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 100% dengan target anggaran sebesar Rp. 14.483.690 dan terealisasi sebesar Rp. 14.476.450 (99,95%).

6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 91,97%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 38.102.830 dan terealisasi sebanyak Rp. 38.079.700 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 91,97% yang diuraikan sebagai berikut :

6.1. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

6.1.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya dengan target kinerja sebanyak 14 Dokumen dan terealisasi sebanyak 14 Dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.760.720 dan terealisasi sebesar Rp. 10.759.500 (99,99%)

6.1.2. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator dari sub kegiatan yaitu persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 100 Persen (100%) dan terealisasi sebanyak 100 Persen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 5.123.270 dan terealisasi sebesar Rp. 5.103.100 (99,61%)

5.1.1. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasinya dengan target sebanyak 100 Persen dan terealisasi sebanyak 100 Persen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 6.080.940 dan terealisasi sebesar Rp. 6.080.000 (99,98%).

Sedangkan pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Kalaena melaksanakan :

- a. 6 (Enam) Program,
- b. 15 (Lima Belas) Kegiatan, dan
- c. 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan.

Capaian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target indikator program

sebesar 100% dan sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi sebesar 53,21%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 2.314.397.586 dan sampai dengan akhir Triwulan II telah terealisasi sebanyak Rp. 1.224.718.320 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 49,90%. Program ini terbagi dalam 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen dan sampai pada triwulan II telah teralisasi 1 dokumen (33,33%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.852.935 dan terealisasi pada triwulan II sebesar Rp. 1.235.700 (32,07%).

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan belum terealisasi karena sub kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Target anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.076.220 dan baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen dan teralisasi di triwulan II sebanyak 1 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.779.495 dan di triwulan ini telah terealisasi sebesar Rp. 1.488.300 (39,38%).

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah lapoan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 6

dokumen (60%) dengan target anggaran sebesar Rp. 5.046.295 dan terealisasi sebesar Rp. 1.813.300 (35,93%).

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 15 orang dan terealisasi sebanyak 17 orang (56,67%) dengan target anggaran sebesar Rp. 1.397.844.457 dan terealisasi sebesar Rp. 777.302.289 (55,61%).

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

Indikator dari sub kegiatan ini jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 18 dokumen dan terealisasi sebanyak 9 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 22.581.520 dan terealisasi sebesar Rp. 9.298.600 (55,61%).

1.3. Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan inventaris barang yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 11.384.060 dan terealisasi sebesar Rp. 4.251.800 (37,35%).

1.4. Administasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 32.236.645 dengan realisasi sebesar Rp. 10.284.800 (30,94%).

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**1.5.1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian**

Indikator dari sub kegiatan ini Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.533.815 dan terealisasi sebesar Rp. 1.103.400 (31,22%).

1.5.2. Bimbingan teknis imlementasi peraturan perundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dengan target kinerja sebanyak 2 orang dan terealisasi sebanyak 2 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 22.740.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.240.000 (31,84%).

1.6. Administrasi umum perangkat daerah**1.6.1. Penyediaan komponen instalasi listrik**

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 10 jenis dan terealisasi sebanyak 10 jenis (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.408.150, dan terealisasi sebesar Rp. 1.202.900 (49,95%).

1.6.2. Penyediaan bahan logistik kantor

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 14 jenis dan terealisasi sebanyak 14 jenis (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.756.050, dan terealisasi sebesar Rp. 1.876.900 (49,97%).

1.6.3. Penyediaan bahan cetak penggandaan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah jumlah barang cetak penggandaan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 6 Jenis dan terealisasi sebanyak 5 Jenis (41,67%) dengan target anggaran sebesar Rp. 9.360.000, dan terealisasi sebesar Rp. 4.625.200 (49,41%).

1.6.4. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 48 eksamplar dan terealisasi sebanyak 24 eksamplar (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 5.700.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.125.000 (19,74%).

1.6.5. Fasilitasi kunjungan tamu

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya dengan target kinerja sebanyak 1.791 orang dan terealisasi sebanyak 898 orang (50,14%) dengan target anggaran sebesar Rp. 86.625.000, dan terealisasi sebesar Rp. 39.470.000 (45,56%).

1.6.6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti dengan target kinerja sebanyak 790 orang dan terealisasi sebanyak 472 orang (59,75%) dengan target anggaran sebesar Rp. 178.660.000, dan terealisasi sebesar Rp. 87.563.500 (49,01%).

1.7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**1.7.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 278.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 277.999.900 (100%).

1.7.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 1 Unit dan terealisasi sebanyak 1 Unit (100%) dengan target

anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 (100%).

1.8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah

1.8.1. Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan dengan target kinerja sebanyak 1.142 surat dan realisasi 808 surat (70,75%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 9.285.075 dan realisasi sebesar Rp. 4.642.300 (70,75%).

1.8.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah rekening telepon listrik dan air yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 60 rekening dan realisasi 30 rekening (50%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 57.576.288 dan realisasi sebesar Rp. 16.777.217 (29,14%).

1.8.3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa dengan target kinerja sebanyak 2 jenis dan 2 jenis (50%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 7.650.000 dan realisasi sebesar Rp. 2.825.000 (36,93%).

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan dengan target kinerja sebanyak 9 orang dan realisasi 9 orang (50%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 114.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 45.000.000 (39,47%).

1.9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan.

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

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

dan realisasi 7 unit (46,43%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 32.405.000 dan realisasi sebesar Rp. 6.578.240 (20,30%).

1.9.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 26 unit dan realisasi 12 unit (46,15%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 11.190.000 dan realisasi sebesar Rp. 4.450.000 (39,77%).

6.3.1. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung/ kantor dan bangunan lainnya

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 2 unit dan realisasi 1 unit (50%) dengan target anggaran sebanyak Rp. 46.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 20.000.000 (43,48%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 0%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 14.532.410 dan terealisasi sebanyak Rp. 520.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 3,5% yang diuraikan sebagai berikut :

2.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

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

Indikator sub Kegiatan ini adalah jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan dengan target kinerja sebanyak 60 lembar dan terealisasi sebanyak 0 lembar (0%) Rp. 14.532.410 dan terealisasi sebanyak Rp. 520.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 3,5%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target indikator program sebesar 100% dan sampai dengan akhir triwulan II telah terealisasi sebesar 85,45%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 74.276.655 dan terealisasi sebanyak Rp. 25.011.100 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 33,67%.

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

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

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

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrenbang kecamatan dengan target kinerja sebanyak 140 Orang dan terealisasi sebanyak 137 Orang (97,86%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.142.925 dan terealisasi sebesar Rp 10.140.000 (99,98%).

3.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan dengan target kinerja sebanyak 49 orang dan terealisasi sebanyak 49 orang (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 63.134.360 dan terealisasi sebesar Rp 14.871.100 (23,19%).

4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 15.349.110 dan terealisasi sebanyak Rp. 2.222.100 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 14,48% yang diuraikan sebagai berikut :

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

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

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi dengan target kinerja sebanyak 4 Kasus dan terealisasi sebanyak 2 Kasus (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 8.504.570 dan terealisasi sebesar Rp. 481.800 (5,67%).

4.1.2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 4 kali dan terealisasi sebanyak 2 kali (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.905.950 dan terealisasi sebesar Rp. 924.100 (23,66%).

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

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

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu jumlah kegiatan sinergi yang dilaksanakan dengan target kinerja sebanyak 4 Kali dan terealisasi sebanyak 2 Kali (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 2.938.590 dan terealisasi sebesar Rp. 816.200 (27,78%).

5. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 14.483.690 dan terealisasi sebanyak Rp. 4.840.950

dengan persentase realisasi anggaran sebesar 33,42% yang diuraikan sebagai berikut :

5.1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

5.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Indikator dari sub kegiatan tersebut yaitu persentase rekomendasi koordinasi forum pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 100% dan terealisasi sebanyak 50% sedangkan target anggaran sebesar Rp. 14.483.690 dan terealisasi sebanyak Rp. 4.840.950 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 33,42%

7. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Indikator Outcome Program ini adalah Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan target indikator program sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50%, sedangkan target anggaran sebesar Rp. 39.902.830 dan terealisasi sebanyak Rp. 11.499.400 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 28,82% yang diuraikan sebagai berikut :

6.1. Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

6.1.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya dengan target kinerja sebanyak 14 Dokumen dan terealisasi sebanyak 7 Dokumen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.760.720 dan terealisasi sebesar Rp. 5.365.000 (28,82%).

6.1.2. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Indikator dari sub kegiatan yaitu Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat yang

ditindaklanjuti dengan target kinerja sebanyak 100 Persen (100%) dan terealisasi sebanyak 50 Persen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 5.123.270 dan terealisasi sebesar Rp. 1.840.300 (35,92%).

6.1.3. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah persentase desa yang tertib administrasinya dengan target sebanyak 100 Persen dan terealisasi sebanyak 50 Persen (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.137.900 dan terealisasi sebesar Rp. 4.028.200 (24,96%).

6.1.4. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

Indikator kinerja dari sub kegiatan ini adalah jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan dengan target sebanyak 7 Desa dan terealisasi sebanyak 7 Desa (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.880.940 dan terealisasi sebesar Rp. 265.900 (3,37%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena.

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

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kalaena

No.	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKU	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			85,00	85,00	87,00	90,00	92,77	89,90	87,00	92,77	
2	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan			95%	97%	98%	98%	100%	98%	100%	100%	

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

1. Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan pada Kantor Kecamatan Kalaena.

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2022, terkait pelayanan publik di Kecamatan Kalaena, target dan realisasi pelayanan publik dengan berpedoman pada Permenpan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2021 target survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 80 dan terealisasi 81,98 dengan persentase capaian sebesar 102%. Pada tahun 2022, target survey Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan dengan nilai 85 namun realisasinya belum dapat diukur disebabkan karena penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2022.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat Kecamatan Kalaena

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Kalaena pada tahun 2021 ditargetkan nilai B (65) dan terealisasi dengan nilai B (62,11). Tidak tercapainya target nilai yang diperjanjikan disebabkan oleh faktor pendukung capaian program dan kegiatan belum maksimal.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2023 antara lain :

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

Rekomendasi dan Catatan Strategis

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

- a. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
- c. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan bupati kepada camat
- d. Memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan;
- e. Mengadakan pembinaan terhadap SDM aparat Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa
- f. Difungsikannya kembali Hirarki tata pemerintahan yang proporsional dengan pengawasan dan pengendalian yang persuasive.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi/ perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah.

Review adalah aktifitas dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Kalaena serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

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

Adapun perbandingan antara Rencana Awal Renja 2023 dengan Hasil analisa Kebutuhan Kantor Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
Kantor Kecamatan Kalaena

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	2.577.810.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %	2.578.144.400
1	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %	24.558.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %	24.966.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	12.804.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	12.806.600
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3.413.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3.615.900

3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3.432.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3.634.400
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10 Dokumen	4.907.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10 Dokumen	4.909.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	1.762.246.146	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	1.698.614.146
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan	17 Orang	1.739.817.446	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan	17 Orang	1.676.184.446
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD yang disusun	18 Dokumen	22.428.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD yang disusun	18 Dokumen	22.429.700
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	13.464.800	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100 %	13.465.800
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	13.464.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	13.465.800

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	35.022.100	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	35.023.100
1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12 Dokumen	35.022.100	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12 Dokumen	35.023.100
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	36.289.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	36.347.600
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Laporan	3.769.600	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12 Laporan	3.827.600
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	32.520.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	32.520.000
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	376.224.250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	403.014.250
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	5.840.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis	5.840.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 Jenis	3.699.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 Jenis	3.699.250
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	10.560.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	10.560.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Eksemplar	5.880.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Eksemplar	5.880.000
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah tamu yang di fasilitas	3375 Orang	121.725.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah tamu yang di fasilitas	3375 Orang	121.725.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	892 Kali	228.520.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	979 Kali	255.310.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	88.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	119.400.000
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	11 Unit	88.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	15 Unit	119.400.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	177.686.704	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	177.694.704
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1542 Surat	9.427.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1542 Surat	9.435.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan	48 Rekening	35.434.704	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan	48 Rekening	35.434.704
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2 Jenis	3.825.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2 Jenis	3.825.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	10 Orang	129.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	10 Orang	129.000.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	63.918.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %	69.618.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	7 Unit	24.728.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	7 Unit	24.728.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	10.690.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	10.690.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	28.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	34.200.000
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	2.780.900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	2.782.900
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %	2.780.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100 %	2.782.900
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	12 Lembar	2.780.900	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	2 Lembar	2.782.900
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	73.771.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	83.545.600
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %	73.771.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %	83.545.600

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	140 Orang	10.164.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	140 Orang	10.166.300
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan	49 Orang	63.607.300	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan	49 Orang	73.379.300
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	14.060.400	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	14.063.400
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	11.835.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %	11.837.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi	4 Kasus	8.423.900	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi	4 Kasus	8.424.900
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah rapat dalam upaya himbauan dan pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4 Kali	3.411.100	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah rapat dalam upaya himbauan dan pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4 Kali	3.412.100

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	100 %	2.225.400	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada	100 %	2.226.400
1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan Koordinasi/ Sinergi yang dilaksanakan	4 Kali	2.225.400	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan Koordinasi/ Sinergi yang dilaksanakan	4 Kali	2.226.400
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	18.052.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %	18.053.700
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	18.052.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	18.053.700
11	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	18.052.700	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	18.053.700
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	19.938.700	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	19.940.700

1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %	19.938.700	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %	19.940.700
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di fasilitasi penyusunannya	14 Dokumen	12.069.800	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di fasilitasi penyusunannya	14 Dokumen	12.070.800
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan pedesaan	7 Desa	7.868.900	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan pedesaan	7 Desa	7.869.900
					2.706.414.700					2.716.530.700

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional. Musrenbang Kecamatan Kalaena dilaksanakan pada tanggal 10 februari 2022 dengan peserta musrenbang yaitu 137 Orang, Terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Kecamatan Kalaena yang terdiri atas 7 Desa dan yang di akomodir menjadi satu dokumen prioritas usulan yang kemudian menjadi usulan kegiatan rencana pembangunan Tahunan Kecamatan Kalaena yang selanjutnya diteruskan ke Bappelitbangda untuk menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu :

“Luwu Timur Berkelanjutan Dan Maju Berlandaskan Agama Dan Budaya”.

hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD belum sepenuhnya tersosialisasi sampai ke tingkat Desa sehingga sinkronisasi perencanaan dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan belum maksimal antara program yang tertuang di RPJMD dan kebutuhan pembangunan di tingkat Desa masih saja belum seiring dalam mekanisme perencanaan dipadukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota legislatif yang notabene mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat bukan mengacu ke kebutuhan yang sifatnya prioritas.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk Kantor Kecamatan Kalaena dapat dilihat pada tabel T-C.32 atau tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kantor Kecamatan Kalaena

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
				Volume Usulan	Pagu Usulan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Desa Kalaena Kiri					
1	Pengaspalan Jalan	Dusun : Jati Sari Tambak Yoso Jati Rejo	Peningkatan Investasi dan Peluang Usaha yang berdaya saing	4 KM		
2	Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar	Dusun : Jati Sari Tambak Yoso	Peningkatan Investasi dan Peluang Usaha yang berdaya saing	1 Paket		
3	Penataan Halaman/ Parkiran Gedung Kantor	Dusun : Tambak Yoso	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif	1 Paket		
2.	Desa Pertasi Kencana					
1	Rehabilitasi Jembatan	Dusun : Ujung Sari	Peningkatan Investasi dan Peluang Usaha yang berdaya saing	8 x 5 M		
2	Pembangunan Drainase	Dusun : Tenri Sannae	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata	1 Paket		
3.	Desa Mekarsari					
1	Pengaspalan Jalan	Dusun : Tanjung Sari Tirto Sari Bela Jaya	Peningkatan Investasi dan Peluang Usaha yang berdaya saing	10 KM		

2	Peningkatan Jalan Tani	Dusun : Bela Jaya	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata	2 KM		
4.	Desa Non Blok					
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Dusun : Taripa Petone	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata	4 KM		
2	Pembangunan Jembatan	Dusun : Taripa	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata	1 Paket		
5.	Desa Sumber Agung					
1	Pengaspalan Jalan	Dusun : Rinjani Bali Dharma Kampung Baru	Peningkatan Investasi dan Peluang Usaha yang berdaya saing	3 KM		
2	Pembangunan Jalan	Dusun : Dharma Bhakti	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata	1,8 KM		
6.	Desa Sumber Makmur					
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Dusun : Sumber Rejo Sido Rejo Wonodadi	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	1 Paket		
2	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dusun : Sumber Rejo Sido Rejo Wonodadi Wonosari	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata	2 KM		
7.	Desa Argomulyo					
1	Pembangunan Lining/ Saluran Pembuangan	Dusun : Sidomulyo	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata	2 KM		
2	Rehabilitasi Jembatan	Dusun : Sumber Sari	Pemenuhan Prasarana dan Sarana Sektor Pertanian dan Pariwisata	1 Paket		

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan Arah Kebijakan Nasional**

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

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

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

2. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
3. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
4. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

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

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

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

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

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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

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

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam Renja ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan

“Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”

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

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

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

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Kalaena
Tahun 2023

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena	Persentase Peningkatan Nilai IKM	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Kalaena adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesional aparatur Kecamatan Kalaena dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Untuk mewujudkan Tujuan serta Sasaran maka pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Kalaena melaksanakan 6 (Enam) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan yang terbagi dalam kegiatan utama yang bersifat teknis dan kegiatan yang bersifat rutin sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan merupakan tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pelaporan pengelolaan retribusi daerah
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

9. ~~Adanya Renc. Desa yg. Milik dan kegiatan Penunjang Lulus ke Pemerintah dapat di Dpt pada Tabel TSCB Kegiatan~~ Tabel 3.2 berikut:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat meliputi Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi Sub Kegiatan :
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum meliputi Sub Kegiatan :
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
13. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
- Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
15. Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Sub Kegiatan :
- Fasilitas penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.

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

Tabel 3.2

Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kantor Kecamatan Kalaena

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7.01	KECAMATAN													
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
00.00.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	12.804.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	15.000.000
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	3.613.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	10.000.000
								2.727.830.700						3.984.650.000
								2.577.810.400						3.709.650.000
								24.558.800						41.000.000

Tabel 3.2

Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kantor Kecamatan Kalaena

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
						Prog ram	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegia tan				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.01	KECAMATAN									2.727.830.700					3.984.650.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														3.709.650.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														41.000.000
00.00.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	12.804.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	15.000.000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	3.613.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	10.000.000	

04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	3.632.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	6.000.000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	10 Dokumen	100%	4.907.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	10.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2.552.000.000
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	17 Orang	100%	1.739.817.446	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	2.526.000.000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	18 Dokumen	100%	22.428.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	26.000.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												14.000.000
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	4 Dokumen	100%	13.464.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	14.000.000

RENCANA KERJA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										35.022.100				60.000.000
07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	60.000.000		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										36.289.600				78.000.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%		100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	30.000.000		
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	8.000.000		
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	3 Orang	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	40.000.000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										376.224.250				313.150.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAEANA

01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	7 Jenis	100%	5.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	3.000.000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	17 Jenis	100%	3.699.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	4.150.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	6 Jenis	100%	10.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	13.000.000
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	48 Eksemplar	100%	5.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	6.000.000
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah tamu yang di fasilitasi	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	3375 Orang	100%	121.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	87.000.000

09	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	892 Kali	100%	233.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	200.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	11 Unit	100%	103.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	60.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	1542 Surat	100%	9.427.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	20.000.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	102 %	48 Rekening	100%	36.334.704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	60.000.000
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis	100%	3.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	10.000.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100%	129.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	114.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												147.500.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	7 Unit	100%	24.728.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	36.000.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	23 Unit	100%	10.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	15.000.000
09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	28.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	80.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												40.000.000
									2.780.900				

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										2.780.900				40.000.000
01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	Persentase capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	12 Lembar	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	20.000.000		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										73.771.600				100.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										73.771.600				100.000.000
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	140 Orang	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	20.000.000		
03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan	Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	49 Orang	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	80.000.000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										14.060.400				50.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										11.835.000				40.000.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAEANA

01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus ketentrman dan ketertiban yang difasilitasi	Persentase koordinasi upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	4 Kasus	100%	8.423.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum	100%	20.000.000
02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat dalam upaya himbauan dan pencegahan pelanggaran ketentrman dan ketertiban yang dilaksanakan	Persentase koordinasi upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100 %	4 Kali	100 %	3.411.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum	100%	20.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												10.000.000
01	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Koordinasi/ Sinergi yang dilaksanakan	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Perda dan Perkada	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	4 Kali	100%	2.225.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase rata-rata capaian Kinerja Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum	100%	10.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												10.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah												10.000.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN KALAENA

08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	102 %	100 %	102 %	18.052.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100%	10.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								19.938.700	75.000.000		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								19.938.700	75.000.000		
01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di fasilitasi penyusunannya	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	14 Dokumen	100%	12.069.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	20.000.000
18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan pedesaan	Kab. Luwu Timur, Kalaena, Semua Kelurahan	100%	7 Desa	100%	7.868.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	15.000.000
								2.777.830.700				3.984.650.000

BAB IV**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

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

Adapun Alokasi Perubahan Anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

No.	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	100%	2.581.826.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24.958.800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.804.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.613.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.632.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.907.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.684.311.146	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01..2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	1.661.472.446	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01..2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semester SKPD	18 Dokumen	22.838.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	13.464.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	13.464.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	35.022.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.04.07	Pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	35.022.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	42.175.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

7.01.01.2.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Laporan	3.825.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	5 Orang	38.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	424.729.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	7 Jenis	5.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	17 Jenis	3.699.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 Jenis	14.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Eksemplar	5.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	3.770 Orang	139.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.004 Kali	255.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	107.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	14 Unit	107.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	177.966.704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.542 Lbr	9.707.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Rekening	35.434.704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	3.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7.01.01..2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Orang	129.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	71.798.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01..2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 Unit	21.968.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01..2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01..2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	23 Unit	10.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01..2.09.09	Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	39.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.01..2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	1.950.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	1.950.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 Lembar	1.950.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	92.001.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	92.001.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	140 Orang	10.164.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	49 Orang	81.837.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	14.060.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	11.835.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolksian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kasus	8.423.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Kali	3.411.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2.225.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Kali	2.225.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	18.052.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	18.052.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.05.2.01.01	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100%	18.052.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASN PEMERINTAH DESA	100%	19.938.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.06.2.01	Fasiltasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	19.938.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	14 Dokumen	12.069.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Desa	7.868.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Kalaena. Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Kalaena. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kantor Kecamatan kalaena Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kalaena dalam kurun waktu tahun 2023, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kalaena karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja tapi secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Kalaena Kiri, 1 Mei 2023

CAMAT,



MUHAMMAD YUSRI, SE

Pangkat/Gol. : Pembina/ IV.a

NIP : 19770329 200801 1 008

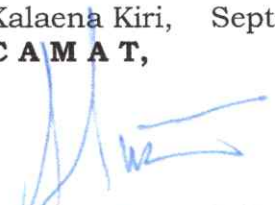
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kalaena tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Kalaena. Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Kalaena. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kantor Kecamatan kalaena Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kalaena dalam kurun waktu tahun 2023, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Kalaena karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja tapi secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 ini disusun agar dapat digunakan sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Kalaena Kiri, September 2023
C A M A T,



MUHAMMAD YUSRI, S.E.
Pangkat/Gol. : Pembina/ IV.a
NIP : 19770329 200801 1 008

