**KATA PENGANTAR**

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2024

**PERUBAHAN RENJA 2024**

**KECAMATAN MANGKUTANA**

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Mangkuatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sesuai dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, RENJA ini merupakan penjabaran pelaksanaan dari Renstra Kantor Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. RENJA memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Mangkutana tahun 2024. Dalam RENJA juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil. Penyusunan RENJA ini secara teknis berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Mangkutana 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 Perubahan RENJA ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi Masyarakat.

Mangkutana, 01 Agustus 2024

CAMAT,

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Pangkat :Pembina

NIP. : 198407102010011026

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR i**

**DAFTAR ISI ii**

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang ………………………………………………….. 1
  2. Landasan Hukum ……………………………………………….. 2
  3. Maksud dan Tujuan …………………………………………….. 6

1.4 Sistematika Penulisan ……..…………………………………… 7

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu sampai

Triwulan II ................................................................................. 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ……………........................ 17

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD ………………………………………....................... 19

2.4. Riview Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023…………………................................................................ 20

**BAB III RENCANA KERJA DAN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………………….. 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD …………....................…….. 37

3.3. Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2023 ..........……. 39

**BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………..** 56

**LAMPIRAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Mangkutana adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Mangkutana, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Adapun penyusunan dokumen Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur terpilih tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Mangkutana, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Terpilih yaitu **” Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”,** Kecamatan Mangkutana dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu **Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik**.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Mangkutana Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi serta kebutuhan terkini dari Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2024 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mangkutana guna kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Mangkutana.

* 1. **Landasan Hukum**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mangkutana Tahun 2024, merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

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);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 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
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. 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 Daearah.
10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

1. 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);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
3. 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).
4. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022. (Liat di RKPD Kab,,,,,)
   1. **Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2016. Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

2) Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;

3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perubahan) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;

4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. **Pendahuluan**
   1. Latar Belakang
   2. Landasan Hukum
   3. Maksud dan Tujuan
   4. Sistematika Penulisan
2. **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**
   1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Sampai dengan Triwulan II
   2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
   3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Eungsi OPD
   4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
   5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. **Rencana Kerja dan Pendapatan Perangkat Daerah**
   1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
   2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
   3. Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024
4. **Penutup**

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacit Mangkutana Kabupaten Luwu Timur . Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023 dan Triwulan II tahun berjalan 2024 serta perkiraan target sampai dengan akhir Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mangkutana Kabupaten Mangkutana Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

* **Tabel 2.1**

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Nama SKPD : Kecamatan Mangkutana**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Derah) Tahun (%) 2023** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Dengan Tahun 2023 (%)** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Sampai dengan Triwulan II** | | | **Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2024** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (%)** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaiaan Program dan Kegiatan s/d akhir tahun (%)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%)** | **100** | **100** | **100** | **51,48** | **51,48** | **100** | **100** | **100** |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%) | 100 | 100 | 100 | 56,25 | 56,25 | 100 | 100 | 100 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | 100 | 97 | 100 | 52,78 | 52,78 | 100 | 100 | 100 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang ditatausahakan | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 | 100 | 100 | 64,71 | 64,71 | 100 | 100 | 100 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah | 100 | 95.00 | 100 | 38,19 | 38,19 | 100 | 100 | 100 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%) | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | 100 | 52,63 | 52,63 | 100 | 100 | 100 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%) | 100 | 100 | 100 | 45,83 | 45,83 | 100 | 100 | 100 |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum** | **100** | **0** | **100** | **50** | **50** | **100** | **100** | **100** |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%) | 100 | 0 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung 100 % Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan** | **100** | **99,81** | **100** | 72,73 | 72,73 | **100** | **100** | **100** |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%) | 100 | 99,72 | 100 | 72,73 | 72,73 | 100 | 100 | 100 |
| **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)** | **100** | **100** | **100** | 47,92 | 47,92 | **100** | **100** | **100** |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%) | 100 | 100 | 100 | 45,83 | 45,83 | 100 | 100 | 100 |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%) | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan** | **100** | **100** | **100** | 50 | 50 | **100** | **100** | **100** |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%) | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban** | **100%** | **100** | **100** | 50 | 50 | **100** | **100** | **100** |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%) | 100% | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mangkutana dapat Dilihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MANGKUTANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |
| NO | Indikator | SPM/standar nasional | IKU | Target Renstra SKPD | | | | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | | | | Catatan Analisis | |
| Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | | | Tahun 2025 |
| (thn n-2) | | (thn n-1) | | (tnn n) | | (thn n+1) | (thn n-2) | | (thn n-1) | (tnn n) | | | (thn n+1) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | *9* | | *10* | *11* | | | *12* | *13* | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  |  | 78,21 | | 80 | | 81 | | 82 | 87,03 | | 87,19 | 87,74 | | | 87,80 |  | |

**2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Mangkutana yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi Informasi;

b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;

c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;

d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas

e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan.

f. Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan

g. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh Kecamatan dalam mendukung program dan kegiatan pelayanan maupun pembangunan di Kecamatan

* + 1. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang responsive Gender

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

1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM.
2. Pengadaan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan kinerja aparat kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan sebagai urusan kewenangan bupati kepada camat
4. Mengadakan pembinaan terhadap SDM aparat Kecamatan dan perangkat desa dalam peningkatan kinerja Kecamatan dan pemerintahan desa

**2.4. Riview Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024**

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Mangkutana serta mengacu pada Perubahan Renja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Tabel 2.3

Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Kabupaten Luwu Timur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RANCANGAN PERUBAHAN RKPD** | | | | | | **HASIL ANALISIS KEBUTUHAN** | | | | | | **CATATAN PENTING** |
| **NO** | **PROGRAM / KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET CAPAIAN** | **PAGU INDIKATIF** | **PROGRAM / KEGIATAN** | | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET CAPAIAN** | **KEBUTUHAN DANA** |  | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | |
|  | **Kecamatan** |  |  |  | **2.788.872.800** |  | |  |  |  | **3.065.872.800** |  | |
|  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)** | **100%** | **2.661.183.450** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar ('%)** | **100%** | **2.882.273.950** |  | |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **100%** | **35.208.900** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **100%** | **48.571.350** |  | |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 Dokumen | 14.778.450 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 Dok | 17.465.000 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 Dokumen | 5.424.600 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 Dok | 12.492.500 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 Dokumen | 2.502.250 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 2 Dok | 2.530.250 |  | |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | 10 Dokumen | 12.503.600 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) | 10 Dok | 16.083.600 |  | |
|  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)** | **100%** | **2.093.983.241** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)** | **100%** | **2.066.102.847** |  | |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | 23 Orang | 2.064.974.141 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | 18 Org | 2.027.025.747 |  | |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 18 Dokumen | 29.009.100 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | 18 Dok | 39.077.100 |  | |
|  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** | **100%** | **13.656.650** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** | **100%** | **13.691.650** |  | |
|  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) | 4 Dokumen | 13.656.650 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) | 4 Dok | 13.691.650 |  | |
|  | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)** |  |  |  | |  |  |  | **-** |  | |
|  | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen) |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** | **100%** | **25.294.550** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** | **100%** | **32.660.550** |  | |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel) |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan) | 12 Laporan | 6.144.550 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan) | 12 Dok | 12.300.550 |  | |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | 4 Orang | 12.850.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang) | 5 Org | 20.360.000 |  | |
|  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **100%** | **237.393.059** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **100** | **439.182.374** |  | |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) | 13 Jenis | 4.086.080, | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) | 9 Dokume | 4.086.080 |  | |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 14 Jenis | 4.477.029 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 14 Jenis | 5.753.044 |  | |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) | 7 Jenis | 6.369.950 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) | 7 Jenis | 7.153.250 |  | |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar) | 48 Exp | 3.600.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar) | 48 Examplar | 3.600.000 |  | |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | 4142 Orang | 101.140.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang) | 660 Orang | 200.710.000 |  | |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | 840 Kali | 117.720.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali) | 800 Kali | 217.880.000 |  | |
|  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **100%** | **62.200.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **100%** | **80.855.379** |  | |
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | 1 Unit | 34.500.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit) | 1 Unit | 34.500.000 |  | |
|  | Pengadaan Mebel | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah mebel yang diadakan (unit) | 44 Unit | 5.800.000, | Pengadaan Mebel | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah mebel yang diadakan (unit) | 10 Unit | 5.640.000 |  | |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit) | 3 Unit | 13.900.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit) | 1 unit | 10.605.000 |  | |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | 4 Unit | 8.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | 4 Unit | 30.110.379 |  | |
|  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **100%** | **129.817.050** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **100%** | **147.029.800** |  | |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) | 1.500 Surat | 16.418.750 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) | 1.500 Surat | 16.807.800 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | 120 Rek | 38.300.800, | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening) | 96 Rek | 61.622.000 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis) | 2 Jenis | 6.097.500 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis) | 2 Jenis | 11.600.000 |  | |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) | 3 Orang | 69.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) | 6 org | 57.000.000 |  | |
|  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **100%** | **63.630.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **100%** | **54.180.000** |  | |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit) | 3 Unit | 20,670,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit) | 3 unit | 19.550.000 |  | |
|  | Pemeliharaan Mebel | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah mebel yang dipelihara (Unit) | 4 Unit | 2,000,000 | Pemeliharaan Mebel | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah mebel yang dipelihara (Unit) | 0 |  |  | |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | 20 Unit | 8.380.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | 14 Unit | 8.380.000 |  | |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 3 Unit | 23.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 3 Unit | 19.700.000 |  | |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 5 Unit | 7.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | 9 Unit | 6.550.000 |  | |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)** | **100%** | **5.228.550,** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ('%)** | **100%** | **5.266.550** |  | |
|  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **5.228.550** | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **5.266.550** |  | |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar) | 120 Lbr | 5.228.550 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar) | 10 lbr | 5.266.550 |  | |
|  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)** | **100%** | **66.654.950** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan ('%)** | **100%** | **110.041.250** |  | |
|  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **66.654.950** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **110.041.250** |  | |
|  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah pertisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang) | 200 Orang | 12.973.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah pertisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang) | 200 org | 13.231.000 |  | |
|  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang) | 66 Orang | 53.681.950 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang) | 66 Orang | 96.810.250 |  | |
|  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)** | **100%** | **12.301.300,** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum ('%)** | **100%** | **12.597.500** |  | |
|  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **8.438.500** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **8.538.500** |  | |
|  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus) | 7 Kali | 4.472.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus) | 4 Dokumen | 4.522.000 |  | |
|  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali) | 11 Kali | 3.966.500 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali) | 4 Dokumen | 4.016.500 |  | |
|  | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%)** | **100%** | **3.862.800** | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada ('%)** | **100%** | **4.059.000** |  | |
|  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah koordinasi/ sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | 6 Kali | 3.862.800 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah koordinasi/ sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | 4 Kali | 4.059.000 |  | |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)** | **100%** | **31.269.750** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ('%)** | **100%** | **31.307.750** |  | |
|  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)** | **100%** | **31.269.750** | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti ('%)** | **100%** | **31.307.750** |  | |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali) | 12 Kali | 31.269.750 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali) | 12 Kali | 31.307.750 |  | |
|  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)** |  | **12.234.800** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku ('%)** | **100%** | **24.385.800** |  | |
|  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%)** | **100%** | **12.234.800** | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | **Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan ('%)** | **3 Keg** | **24.385.800** |  | |
|  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen) | 22 Dokumen | 3.716.800, | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen) | 22 Dok | 4.101.800 |  | |
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus) |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kasus ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus) |  |  |  | |
|  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah desa yang tertib administrasinya (desa) |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah desa yang tertib administrasinya (desa) |  |  |  | |
|  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan programnya (desa) | 11 Desa | 8.518.000 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | Kabupaten Luwu Timur Kec. Mangkutana | Jumlah kawasan perdesaan yang terpantau perencanaan programnya (desa) | 11 Desa | 20.284.000 |  | |
|  |  |  |  |  | **2.788.872.800** |  | |  |  |  | **3.065.872.800** |  | |

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Mengacu pada tema, fokus dan sasaran pembangnan tahun 2023, maka arah kebijakan yang akan ditempuh adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industry dan perdagangan, pariwisata dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan kedalam tujuh prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat inprastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup , meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

**3.2.** **Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Mangkutana dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timr yaitu Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana, dengan indikator tujuan Persentase peningkatan Nilai IKM

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Mangkutana dalam jangka 1 stahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Mangkutana dalam setiap tahunnya dapat ditunjukkan melalui table berikut :

**Tabel. 3.1.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Mangkutana Tahun 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **INDIKATOR TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **TARGET KINERJA** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 1 | Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana | Persentase peningkatan Nilai IKM | Menigkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Mangkutana | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 87,74 |
| Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan ('%) | 100% |

**3.3. Program dan Kegiatan**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Mangkutana adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Mangkutana dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Mangkutana, maka pada tahun 2024 Kecamatan Mangkutana melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** dengan kegiatan;

**1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

**1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan

b. Penyediaan Bahan Logistik

c. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. Pengadaan Mebel

c. Pengadaan peralatan dan Mesin

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

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

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahandan Pelayanan Publik** dengan kegiatan :

2.1Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

* + 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan kegiatan :

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

* 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan dan pembangunan di desa
  2. Peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

**4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

4.1 **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

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

b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

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

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

**5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,** dengan kegiatan:

**5.1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**

* 1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

**6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,** dengan kegiatan :

**6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

* + - * 1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
        2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Pada Tahun 2024 Kantor Kecamatan Mangkutana merencanakan 6 program, 14 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 3.065.872.800,- yang terdiri dari Belanja Operasi dan belanja Modal. Belanja operasi terdiri dari belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa sebanyak Rp 2985017421,- sedangkan belanja modal sebanyak Rp. 80.855.379,-. Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Mangkutana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.2**

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MANGKUTANA TAHUN 2024**

**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2024** | | | | | | | | **Catatan**  **Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil**  **Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif**  **(Rp.)** | | **Sumber**  **Dana** | |  | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** | | |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil**  **Kegiatan** | **Tolok Ukpur** | **Target** |  | | |
| **7** |  |  |  |  | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** |  |  |  | **KECAMATAN** | | | | | | | | | **2.818.872.800** | |  | | | | | **3,503,806,132** | | |
| **7** | **01** | **01** |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | | | | **2.659.273.950** | |  | | | | | **3,337,425,306** | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **48.571.350** | |  | | | | | **44,300,234** | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Persentase Dokumen  Perencanaan,  Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 17.465.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 15,598,381 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen) | Persentase Dokumen  Perencanaan,  Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 12.492.500 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 5,600,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan  Penyusunan DPA-SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu | Persentase Dokumen  Perencanaan,  Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Dokumen | 100 % | 2.530.250 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 3,826,177 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat  Daerah | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)(Dokumen) | Persentase Dokumen  Perencanaan,  Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 10 Dokumen | 100 % | 16.083.600 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 19,275,676 | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **2.004.352.226**  **100** | |  | | | | | **2,479,968,943** | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan  Tunjangan ASN | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang) | Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu dan termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 18 Orang | 100 % | 1.965.275.126 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 2,435,700,118 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semeste SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen) | Persentase Laporan  Keuangan Perangkat ran  daerah yang Disusun Tepat  Waktu dan termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Maleku | 100 % | 18 Dokumen | 100 % | 39.077.100 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 44,268,825 | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.03** |  | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **13.691.650** | |  | | | | | **15,292,940** | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang  Milik Daerah pada SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen) | Persentase Laporan BMD pada Perangkat Daerah yang Disusun tepat Waktu dan Termanfaatkan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Dokumen | 100 % | 13.691.650 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 15,292,940 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | | | **Catatan**  **Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif**  **(Rp.)** | | **Sumber**  **Dana** | |  | **Target Capaian Kinerja** | | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** | |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil**  **Kegiatan** | **Tolok**  **Ukur** | **Target** |  | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.05** |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **32.660.550**  **,879** | |  | | | | | | **40,750,000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan) | Persentase Data dan InformasiI Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Dokumen | 100 % | 12.300.550 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 8,500,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 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 (Orang) | Persentase Data dan InformasiI Pegawai Perangkat Daerah yang Diadministrasikan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Orang | 100 % | 20.360.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 17,000,000 | | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | **439.182.374** | |  | | | | | | **19,009,500** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis) | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 9 Jenis | 100 % | 4.086.080 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 3,200,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik  Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 14 Jenis | 100 % | 5.753.044 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 7,000,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang  Cetakan dan Penggandaan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis) | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 7 Jenis | 100 % | 7.153.250 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 9,995,000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan- undangan (eksamplar) | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 48 Examplar | 100 % | 3.600.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 8,349,000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | | | | **Catatan**  **Penting** | | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif**  **(Rp.)** | | **Sumber**  **Dana** | |  | | **Target Capaian Kinerja** | | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** | |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil**  **Kegiatan** | **Tolok Ukur** | | **Target** |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (Orang) | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 4285 Orang | 100 % | 200.710.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | 100 % | 150,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di Ikut (kali)i | Persentase Kebutuhan Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 800 Kali | 100 % | 217.880.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | 100 % | 240,465,500 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | **80.855.379** | |  | | | | | | | **102,500,000** | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah mebel yang diadakan (unit) | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 10 Unit | 100 % | 5.640.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | 100 % | 30,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan  Mesin Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit) | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Unit | 100 % | 10.605.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | 100 % | 17,000,000 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | **Catatan**  **Penting** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | | | **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif**  **(Rp.)** | **Sumber**  **Dana** | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** | | **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil**  **Kegiatan** | **Tolok Ukur** | **Target** | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Jenis | 100 % | 6,100,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 6,500,000 | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan  Umum Kantor | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Orang | 100 % | 42,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 44,400,000 | | **7** | **01** | **01** | **2.09** |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | **52,660,000** |  | | | | **64,900,000** | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 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 dibayarkan pajaknya (Unit) | Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Unit | 100 % | 19,500,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 22,470,000 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah mebel yang dipelihara (Unit) | Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Maleku | 100 % | 3 Unit | 100 % | 2,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 2,500,000 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit) | Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 0 Unit  14 Unit | 100 % | 6,860,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 11,430,000 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 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 (Unit) | Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Unit | 100 % | 18,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 22,000,000 | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit) | Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 9 Unit | 100 % | 6,300,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum |  | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 % | 6,500,000 | | **7** | **01** | **02** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | | | | | **4,240,011** |  | | | | **6,000,000** | | **7** | **01** | **02** | **2.04** |  | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | | | | | **4,240,011** |  | | | | **6,000,000** |   7 | 01 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit) | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Unit | 100 % | 30.110.379 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | 100 % | 25,000,000 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | **147.029.800** | |  | | | | | | | **122,800,000** | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat  Menyurat | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 1500 Surat | 100 % | 16.807.800 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | 100 % | 19,000,000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 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 (Rekening) | Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 120 Rekenin | g 100 % | 61.622.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | | 100 % | 52,900,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | | **Catatan**  **Penting**  **Keluaran Sub Kegiatan** | | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif**  **(Rp.)** | | **Capaian Program** | |  | | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** | |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil**  **Kegiatan** | **Tolok Ukur** | **Target** |  | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar) | Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 125 Lembar | 100 % | 5.266.550 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100 % | 6,000,000 | |
| **7** | **01** | **03** |  |  | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | | | | | | **110.041.250** |  | | | | | | **85,804,380** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.01** |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | | **110.041.250** |  | | | | | | **85,804,380** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah pertisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang) | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (''%) | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 180 Orang | 100 % | 13.231.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 % | 14,806,515 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang) | Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (''%) | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 66 Orang | 100 % | 96.810.250 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 % | 70,997,865 | |
| **7** | **01** | **04** |  |  | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | | | | | | **12.597.500** |  | | | | | | **12,160,000** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | | | | | | **8.538.500** |  | | | | | | **9,000,000** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 8 Kali | 100 % | 4.522.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 4,500,000 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Kali | 100 % | 4.016.500 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 4,500,000 | |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** |  | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | | | | | | **4.059.000** |  | | | | | | **3,160,000** | |
| 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 | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali) | Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (''%) | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 4 Kali | 100 % | 4.059.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum | 100 % | 3,160,000 | |
| **7** | **01** | **05** |  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | | | **31.307.750** |  | | | | | | **33,319,288** | |
| **7** | **01** | **05** | **2.01** |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | | **31.307.750** |  | | | | | | **33,319,288** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode** | | | | | **Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja** | | | **Rencana Tahun 2023** | | | | | | | **Catatan**  **Penting** | | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024** | | | | |
| **Capaian Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil Kegiatan** | **Lokasi Output Kegiatan** | **Target Capaian Kinerja** | | | **Pagu Indikatif**  **(Rp.)** | | **Sumber**  **Dana** | |  | | **Target Capaian Kinerja** | | **Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)** |
| **Program** | **Keluaran Sub Kegiatan** | **Hasil**  **Kegiatan** |  | |  | |  | | **Tolok Ukur** | **Target** |  |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (''''%) | Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali) | Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (''%) | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100.00 % | 12 kali | 100 % | **31.307.750** | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (''''%) | 100.00 % | 33,319,288 |
| **7** | **01** | **06** |  |  | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | | | | | | | | | **24.385.800** |  | | | | | | **29,097,158** |
| **7** | **01** | **06** | **2.01** |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | | **24.385.800** |  | | | | | | **29,097,158** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | Jumlah Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen) | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (''%) | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 22 Dokumen | 100 % | 4.101.800 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100 % | 7,597,158 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 18 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa) | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (''%) | Kab. Luwu Timur, Mangkutana, Semua Kelurahan | 100 % | 11 Desa | 100 % | 20.284.000 | | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | |  | | Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku | 100 % | 21,500,000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | **3.065.872.800** |  | | | | | | **3,503,806,132** |

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mangkutana Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Luwu Timur **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 serta Evaluasi RKPD Kabupaten Luwu Timur. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangkutana memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Mangkutana. Renja Perubahan sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Mangkutana di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. Mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Mangkutana Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mangkutana.

b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-Perubahan) Kecamatan Mangkutana Tahun 2024 dengan Ketetapan/Plafon Anggaran yang telah ditetakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

3) Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mangkutana selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Mangkutana. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Renja Perubahan Kecamatan Mangkutana Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Mangkutana serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembanguan Kabupaten Luwu Timur.

Mangkutana,01 Agustus 2024

CAMAT MANGKUTANA,

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Pangkat : Pembina

NIP : 198407102010011026