



**KECAMATAN**  
**PELAIHARI**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**

# **RENCANA KERJA**

# **RENJA**

## **TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN PELAIHARI**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 dapat diselesaikan.

RENJA Kecamatan Pelaihari dibuat dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2024 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2024 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD, dan setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RAPBD TA 2024. Oleh karena itu, penyusunan RENJA-SKPD sangatlah penting dalam suatu proses perencanaan untuk pencapaian visi dan misi, baik untuk Kepala Daerah maupun visi dan misi Kecamatan Pelaihari.

Dalam dokumen RENJA Kecamatan Pelaihari tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam RENSTRA Kecamatan Pelaihari yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Pelaihari, Januari 2023  
Camat Pelaihari,



**AGUS SETIYO, S.STP, M.M**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19850808 200412 1 001**

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
2.1 Evaluasi pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 dan Capaian Renstra .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelaihari.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	15
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	26
4.1 Program dan Kegiatan.....	26
BAB V PENUTUP .....	44

## DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
2.1	Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022 .....	7
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 .....	18
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari .....	21
2.4	Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari .....	22
4.1	Program/Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 .....	27
4.2	Program/Kegiatan Kelurahan Sarang Halang Tahun 2024 .....	32
4.3	Program/Kegiatan Kelurahan Pabahanan Tahun 2024.....	34
4.4	Program/Kegiatan Kelurahan Karang Taruna Tahun 2024 .....	36
4.5	Program/Kegiatan Kelurahan Angsau Tahun 2024.....	39
4.6	Program/Kegiatan Kelurahan Pelaihari Tahun 2023.....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa SKPD melakukan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja (RENJA) SKPD untuk perencanaan Tahun 2024..

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari adalah rencana kerja tahunan berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada Renstra Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Rancangan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Prioritas nasional, Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Surat Edaran Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor : 050.13/048/Bappeda 2023, Tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun 2024 dan mengacu pada Rancangan Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024 – 2026, Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah dokumen untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada

kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kecamatan Pelaihari dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kcamatan Pelaihari Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bagi Daerah Degan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

PemuktahiranKlasifikasi, kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pelaihari untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

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

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran Renja, Program dan Kegiatan yang akan diusulkan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

**BAB IV PENUTUP**

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

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 dan Capaian Renstra**

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 terdiri dari target dan realisasi fisik dan keuangan kegiatan Belanja Langsung yang ada dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Pada tahun 2022, Kecamatan Pelaihari memiliki Program 4 dan 7 kegiatan serta 12 Sub Kegiatan. Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Persentase tingkat realisasi program/kegiatan Kinerja Keuangan Kecamatan Pelaihari adalah sebesar 86,86 %.

Perkiraan target Renja Tahun 2023 yang sedang berjalan diharapkan akan tercapai 100%. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dilihat pada table 2.2.

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KECAMATAN PELAIHARI</b>								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai		B		
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Pelaihari yang Akuntabel		Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	Nilai				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai	10.564.235.854	9.219.055.145	87,27	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>10.129.932.257</b>	<b>8.812.276.425</b>	86,99	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	10.129.932.257	8.812.276.425	86,99	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>122.844.930</b>	<b>112.113.204</b>	<b>91,26</b>	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7.545.473	6.773.000	89,76	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35.122.473	28.337.500	80,68	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10.176.984	7.058.200	69,35	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70.000.000	69.944.504	99,92	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>239.674.467</b>	<b>227.372.807</b>	<b>94,87</b>	
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	41.757.080	30.426.439	72,87	
		Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	197.917.387	196.946.368	99,51	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pementahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>71.784.200</b>	<b>67.292.709</b>	<b>93,74</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60.000.000	58.749.109	97,92	

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11.784.200	8.543.600	72,50	
<b>Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah</b>			<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	Nilai		<b>4,53 / A</b>		
	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari</b>		<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>80,00</b>	<b>87,01</b>		
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>12.975.377</b>	<b>12.043.666</b>	<b>92,82</b>	
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase capaian koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persen</b>	<b>12.975.377</b>	<b>12.043.666</b>	92,82	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12.975.377	12.043.866	92,82	
<b>Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah</b>			<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	Nilai		<b>4,53 / A</b>		
	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari</b>		<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>80,00</b>	<b>87,01</b>		
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>703.402.821</b>	<b>575.937.933</b>	81,88	
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>703.402.821</b>	<b>575.937.933</b>	81,88	
		Pembinaan kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	703.402.821	575.937.933	81,88	
<b>Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah</b>			<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	Nilai		<b>4,53 / A</b>		

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	Nilai	80,00	87,01		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Pelaihari	Nilai	9.913.544	-		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	9.913.544	-		
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	9.913.544	0		tidak cukupnya waktu pelaksanaan dikarenakan DURKP tahun 2023 belum tersusun oleh desa
		<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>11.290.527.596</b>	<b>9.807.036.744</b>	<b>86,86</b>	
<b>KELURAHAN PABAHANAN</b>								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai		B		
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Pelaihari yang Akuntabel		Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	Nilai				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai	197.280.969	182.244.222	92,38	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	5.276.520	5.052.700	95,76	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5.276.520	5.052.700	95,76	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	2.700.000	2.700.000	100,00	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	2.700.000	2.700.000	100,00	
		Administrasi Kpegawaaian Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Daerah	Orang	20.000.000	15.000.000	75,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20.000.000	15.000.000	75,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	33.196.855	32.826.850	98,89	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.566.143	1.540.000	98,33	

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.630.712	6.296.350	94,96	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25.000.000	24.990.500	99,96	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>39.635.221</b>	<b>39.430.000</b>	<b>99,48</b>	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	39.635.221	39.430.000	99,48	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>80.572.373</b>	<b>71.677.014</b>	<b>88,96</b>	
		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	13.341.539	9.156.774	68,63	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	67.230.834	62.520.240	92,99	
		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>15.900.000</b>	<b>15.557.658</b>	<b>97,85</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8.500.000	8.487.658	99,85	
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7.400.000	7.070.000	95,54	
<b>Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah</b>			<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	Nilai		<b>4,53 / A</b>		
	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari</b>		<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>80,00</b>	<b>87,01</b>		
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Nilai</b>	<b>738.729.519</b>	<b>631.933.908</b>	<b>85,54</b>	
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase capaian koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>4.999.713</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4.999.713	0	0,00	adanya kesalahan nama sub kegiatan dan kegiatan
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persen</b>	<b>733.729.806</b>	<b>631.933.908</b>	<b>86,13</b>	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	357.437.344	337.660.908	94,47	

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas	278.161.397	198.433.000	71,34	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	98.131.065	95.840.000	97,67	
		<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>936.010.488</b>	<b>814.178.130</b>	<b>86,98</b>	
<b>KELURAHAN ANGSAU</b>								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai		B		
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Pelaihari yang Akuntabel		Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	Nilai				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai	235.719.210	194.848.183	82,66	
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>74,83</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2.900.000	2.170.000	74,83	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>Persen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>55,56</b>	
		Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tersusun	Dokumen	1.800.000	1.000.000	55,56	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>54.396.549</b>	<b>40.080.567</b>	<b>73,68</b>	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	Jenis	1.820.206	1.035.000	56,86	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	18.539.448	14.963.800	80,71	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	5.556.895	3.175.000	57,14	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	3.480.000	3.480.000	100,00	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	25.000.000	17.426.767	69,71	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>4.125.328</b>	<b>2.488.500</b>	<b>60,32</b>	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4.125.328	2.488.500	60,32	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>136.987.656</b>	<b>123.437.066</b>	<b>90,11</b>	

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12.999.086	6.815.466	52,43	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	123.988.570	116.621.600	94,06	
		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>35.509.677</b>	<b>25.672.050</b>	<b>72,30</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Unit	27.559.677	22.042.050	79,98	
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7.950.000	3.630.000	45,66	Realisasi fisik kegiatan sudah terlaksana dan untuk realisasi anggaran kurang dari 50 % dikarenakan kelebihan harga yang dianggarkan
Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah			<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>Nilai</b>		<b>4,53 / A</b>		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari		<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Nilai</b>	<b>80,00</b>	<b>87,01</b>		
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Nilai</b>	<b>863.602.266</b>	<b>794.707.700</b>	<b>92,02</b>	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persen</b>	<b>863.602.266</b>	<b>794.707.700</b>	<b>92,02</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kali	5.000.000	2.150.000	43,00	Realisasi fisik kegiatan sudah terlaksana dan untuk realisasi anggaran kurang dari 50 % dikarenakan kelebihan harga yang dianggarkan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	436.894.653	395.324.000	90,48	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bimtek/Pelatihan/STQ	Kegiatan	200.160.147	178.976.500	89,42	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	221.547.466	218.257.200	98,51	
		<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>1.099.321.476</b>	<b>989.555.883</b>	<b>90,02</b>	
<b>KELURAHAN PELAIHARI</b>								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			<b>Nilai SAKIP Kabupaten</b>	<b>Nilai</b>		<b>B</b>		

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Pelaihari yang Akuntabel		Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	Nilai				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai	239.849.958	214.017.245	89,23	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	1.990.420	1.949.890	97,96	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1.990.420	1.949.890	97,96	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	1.800.000	1.200.000	66,67	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	1.800.000	1.200.000	66,67	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	59.914.171	50.881.729	84,92	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	Jenis	1.228.208	1.223.000	99,58	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	28.217.561	25.020.300	88,67	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	6.518.402	5.686.000	87,23	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	23.950.000	18.952.429	79,13	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	24.997.165	22.940.000	91,77	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	24.997.165	22.940.000	91,77	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persen	133.793.298	126.407.526	94,48	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12.200.213	10.628.926	87,12	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Jenis	1.271.485	1.163.000	91,47	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	Jenis	120.321.600	114.615.600	95,26	
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persen	17.354.904	10.638.100	61,30	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Unit	14.004.904	8.168.100	58,32	
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.350.000	2.470.000	73,73	

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah			Indeks Pelayanan Publik	Nilai		4,53 / A		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari	Nilai	80,00	87,01		
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Nilai IKM Kecamatan Pelaihari	Nilai	671.434.288	620.080.978	92,35	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persen</b>	<b>671.434.288</b>	<b>620.080.978</b>	<b>92,35</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kali	4.999.985	4.845.000	96,90	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	211.212.160	201.776.812	95,53	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bimtek/Pelatihan/STQ	Kegiatan	272.022.516	230.605.266	84,77	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	183.199.627	182.853.900	99,81	
		<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>911.284.246</b>	<b>834.098.223</b>	<b>91,53</b>	
<b>KELURAHAN SARANG HALANG</b>								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai		B		
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Pelaihari yang Akuntabel		Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	Nilai				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai	211.489.170	183.481.400	86,76	
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>1.484.048</b>	<b>800.000</b>	<b>53,91</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1.484.048	800.000	53,91	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>83.270.829</b>	<b>72.995.200</b>	<b>87,66</b>	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	Jenis	5.064.780	4.835.000	95,46	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	23.139.430	16.938.000	73,20	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	5.596.619	3.380.000	60,39	

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	3.480.000	2.850.000	81,90	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	45.990.000	44.992.200	97,83	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>13.360.799</b>	<b>13.275.000</b>	<b>99,36</b>	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	13.360.799	13.275.000	99,36	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>90.522.230</b>	<b>79.985.600</b>	<b>88,36</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	16.530.408	12.669.660	76,64	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	Jenis	73.991.822	67.315.940	90,98	
		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>22.851.264</b>	<b>16.425.600</b>	<b>71,88</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Unit	16.151.264	11.160.600	69,10	
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6.700.000	5.265.000	78,58	
<b>Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah</b>			<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	Nilai		<b>4,53 / A</b>		
	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari</b>		<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>80,00</b>	<b>87,01</b>		
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>729.275.538</b>	<b>628.746.840</b>	<b>86,22</b>	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persen</b>	<b>729.275.538</b>	<b>628.746.840</b>	<b>86,22</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kali	4.997.986	4.990.000	99,84	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	199.724.344	174.791.000	87,52	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bimtek/Pelatihan/STQ	Kegiatan	413.954.616	343.197.340	82,91	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	110.598.592	105.768.500	95,63	
		<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>940.764.708</b>	<b>812.228.240</b>	<b>86,34</b>	

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KELURAHAN KARANG TARUNA</b>								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai		B		
	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Kecamatan Pelaihari yang Akuntabel		Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari	Nilai				
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	Nilai	217.727.125	175.325.808	80,53	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>2.806.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>71,28</b>	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	Dokumen	2.806.000	2.000.000	71,28	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>74.194.614</b>	<b>55.272.944</b>	<b>74,50</b>	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik	Jenis	1.362.137	1.033.000	75,84	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	17.167.623	10.217.000	59,51	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	4.184.854	957.800	22,89	tidak tercetaknya map
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	3.480.000	960.000	27,59	kelebihan anggaran untuk langganan surat kabar
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	48.000.000	42.105.144	87,72	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>27.035.330</b>	<b>23.750.000</b>	<b>87,85</b>	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	Unit	27.035.330	23.750.000	87,85	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>94.741.181</b>	<b>84.065.564</b>	<b>88,73</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	21.599.981	15.296.206	70,82	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	Jenis	73.141.200	68.769.358	94,02	
		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>18.950.000</b>	<b>10.237.300</b>	<b>54,02</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	Unit	11.000.000	5.297.300	48,16	

Tabel 2.1 Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2022

Tujuan/Sasaran/Program			Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Keterangan Tidak Tercapai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		operasional atau Lapangan						
		Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7.950.000	4.940.000	62,14	
<b>Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah</b>			<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	Nilai		<b>4,53 / A</b>		
	<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari</b>		<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>80,00</b>	<b>87,01</b>		
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Nilai IKM Kecamatan Pelaihari</b>	Nilai	<b>607.062.835</b>	<b>530.181.441</b>	<b>87,34</b>	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persen</b>	<b>607.062.835</b>	<b>530.181.441</b>	<b>87,34</b>	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kali	4.997.986	4.885.000	97,74	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	315.281.943	283.991.441	90,08	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bimtek/Pelatihan/STQ	Kegiatan	149.783.038	104.745.000	69,93	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	136.999.868	136.560.000	99,68	
		<b>JUMLAH ANGGARAN</b>			<b>824.789.960</b>	<b>705.507.249</b>	<b>85,54</b>	

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan							
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2032)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)						
4	01	4	01	06	01											
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>IKM</b>														
4	01	4	01	06	01	01	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah pembayaran jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	16	4 Jenis	4	4	100%	4 jenis	8	50%
4	01	4	01	06	01	02	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	Jumlah orang	280	65 orang	65	65	100%	65 orang	130	46%
4	01	4	01	06	01	03	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah pembayaran jasa penunjang kinerja SKPD Kecamatan Pelaihari	40	8 orang	8	8	100%	8 orang	16	40%
4	01	4	01	06	02		<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>IKM</b>								
4	01	4	01	06	02	01	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	111	25 jenis	27	27	100%	29 jenis	51	46%
4	01	4	01	06	02	02	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	46	20 unit	21	21	100%	22 unit	41	89%
4	01	4	01	06	02	03	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah orang	25	25 orang	-	-	-	-	25	100%
4	01	4	01	06	15		<b>Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Nilai SAKIP</b>								
4	01	4	01	06	15	01	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	28	7 dokumen	7	7	100%	7 dokumen	21	75%
4	01	4	01	06	15	02	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan	28	7 dokumen	7	7	100%	7 dokumen	14	50%
4	01	4	01	06	15	03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	20	5 dokumen	5	5	100%	5 dokumen	11	55%
4	01	4	01	06	18		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>IKM</b>								
4	01	4	01	06	18	01	Fasilitasi pengembangan sarana promosi dan hasil produksi	Jumlah pengembangan sarana produksi dan hasil produksi	4	1 kali	-	-	-	-	1	25%
4	01	4	01	06	18	02	Pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah pemberian stimulan pembangunan desa	4	1 kali	1	1	100%	1 kali	3	75%
4	01	4	01	06	41		<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>	<b>IKM</b>								
4	01	4	01	06	41	01	Penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Jumlah penyelenggaraan pelayanan masyarakat	4	1 dokumen	1	1	100%	1 dokumen	2	50%
4	01	4	01	06	41	02	Penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah	Jumlah penerapan reformasi birokrasi pemerintah daerah	1	0,25	0,5	0,5	100%	0,75	0,5	0,5

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2032)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 4 01 06 42	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat</b>	<b>IKM</b>								
4 01 4 01 06 42 01	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Jumlah pelatihan aparaturn pemerintahan desa dalam bidang pemerintah desa	240	60 orang	60	60	100%	-	120	50%
4 01 4 01 06 43	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Sosial dan Kebudayaan di Masyarakat</b>	<b>IKM</b>								
4 01 4 01 06 43 01	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah pelatihan aparaturn pemerintahan desa dalam bidang pemerintah desa	4	1 kali	1	1	100%	1 kali	2	50%
4 01 4 01 06 43 02	Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga	Jumlah pentas seni budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olahraga	4	1 kali	1	1	100%	1 kali	2	50%
4 01 4 01 06 43 05	Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan kecamatan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan	4	1 kali	1	1	100%	1 kali	3	75%
4 01 4 01 06 44	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa</b>	<b>IKM</b>								
4 01 4 01 06 44 01	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	240	60 orang	60	60	100%	60	180	75%
4 01 4 01 06 44 01	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	240	60 orang	60	60	100%	60	180	75%
4 01 4 01 06 45	<b>Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan</b>	<b>IKM</b>								
4 01 4 01 06 45 01	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Jumlah perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	8	2 kali	2	1	50%	1	3	38%
4 01 4 01 06 45 01	Perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pelaihari**

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Kecamatan Pelaihari menyelenggarakan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati Tanah Laut, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Kecamatan Pelaihari adalah melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan, perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial dan budaya diwilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Memberikan pelayanan Bidang Pemerintahan Umum, Desa dan Kelurahan.
3. Memberikan pelayanan bidang Kependudukan dan Kemasyarakatan.
4. Memberikan pelayanan bidang Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Budaya.
5. Memberikan pelayanan dibidang Keamanan dan ketertiban, pertahanan Sipil dan perlindungan masyarakat.
6. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan pembangunan bagi masyarakat.

Bentuk jenis layanan yang diberikan oleh Kecamatan Pelaihari yaitu :

- a. Pelayanan Non Perijinan
  1. Rekomendasi Perizinan
  2. Rekomendasi Nikah
  3. Pengantar Pindah Domisili
  4. Pengantar KTP
  5. Pengantar Kartu Keluarga
  6. Legalisasi Permohonan Perizinan

7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan

b. Pelayanan Perijinan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial
2. Izin Usaha Mikro dan Kecil
3. Izin Bilyard Non Komersil
4. Izin Playstation/Video Game

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pelaihari

No	Sasaran	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat			70%	72%	75%	80%	80%	81,90%	81,92%	87,01%	87,05%	
2	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB			45 (C)	46 (CC)	50 (CC)	60 (CC)	60 (CC)	17,21	19,8	-	61	
		Nilai SAKIP			72 (BB)	75 (BB)	80 (A)	82 (A)	83 (A)	56,54	62,56	-	84	
		Nilai Zona Integritas			49	49	50	51	52	35,35	35,35	-	53	
3	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan Keuangan yang tertib dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Koordinasi dan sinergi program antar SKPD Kabupaten Tanah Laut selama ini sudah terakomodir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten serta forum SKPD. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan sudah terkoordinasikan dengan baik. Sementara untuk program di

Kecamatan Pelaihari sendiri sudah ada dalam Renstra Kecamatan Pelaihari yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pelaihari yang juga menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari

Tugas Pokok dan Fungsi		Masalah
<b>Tugas Pokok</b>	Kecamatan Pelaihari mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih terbatas nya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan</li> <li>b. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya tersedia</li> </ul>
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggara perencanaan program pembangunan dan perekonomian produksi pertanian kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan.</li> <li>b. Penyelenggara tugas pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum pembangunan pertanian sosial budaya lingkungan hidup dan pertanahan.</li> <li>c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan.</li> <li>d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama.</li> <li>e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran dokumen perubahan pelaksanaan anggaran waktu pelaksanaannya mendekati akhir tahun anggaran</li> </ul>

	(UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja. f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi - Instansi terkait di wilayahnya. g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan. h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan, dan i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.	
--	---	--

Dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Pelaihari terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan dan peluang yang di hadapi oleh Kecamatan Pelaihari adalah :

1. Tantangan

- a. Adanya perubahan kebijakan/peraturan.
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan.
- c. Terbatasnya jumlah SDM untuk mengisi/ditempatkan di Kecamatan.

2. Peluang

- a. Adanya penerapan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
- b. *Political Will* Pemerintah Kabupaten yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Dukungan dari stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kecamatan Pelaihari, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari yaitu:

- 1. Menambah staf yang produktif/berkualitas untuk ditempatkan di Kecamatan Pelaihari.

2. Mengadakan sosialisasi/pelatihan, koordinasi dan pembinaan secara lebih intensif.
3. Memberikan anggaran yang secara rasional dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana dan untuk melaksanakan kegiatan.

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di Kecamatan Pelaihari diusulkan melalui kegiatan Murenbang yang diselenggarakan di kecamatan. Sebelum Musrenbang Kecamatan dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrenbang Desa yang hasilnya menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam Musrenbang Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan usulan masing-masing desa dan Pemerintah Daerah sedianya dapat merealisasikannya melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan instansi yang terkait.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Kecamatan Pelaihari pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Renja Kecamatan Pelaihari tahun 2024 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Pelaihari, yaitu melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pelaihari adalah:

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Pelaihari
2. Meningkatnya kinerja tata kelola administrasi Kecamatan Pelaihari yang akuntabel.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pelaihari, sebagai salah satu SKPD yang lebih dominan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Pelaihari akan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Jumlah program kerja Kecamatan Pelaihari tahun 2024 terdiri dari 6 program dan 13 Kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Kecamatan Pelaihari juga mempunyai unit kerja pembantu yaitu 5 (lima) kelurahan dengan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di laksanakan dalam Rencana Kerja Tahun 2024, yaitu:

##### **1. Kelurahan Sarang Halang**

Dalam rangka Rencana Kerja Tahun 2024 Kelurahan Sarang Halang terdiri dari 2 Program, 8 Kegiatan, 20 Sub Kegiatan;

##### **2. Kelurahan Pabahanan**

Dalam rangka Rencana Kerja Tahun 2024 Kelurahan Pabahanan terdiri dari 2 Program, 6 Kegiatan, 16 Sub Kegiatan;

##### **3. Kelurahan Karang Taruna**

Dalam rangka Rencana Kerja Tahun 2024 Kelurahan Karang Taruna terdiri dari 2 Program, 7 Kegiatan, 17 Sub Kegiatan;

##### **4. Kelurahan Angsau**

Dalam rangka Rencana Kerja Tahun 2024 Kelurahan Angsau terdiri dari 2 Program, 6 Kegiatan, 16 Sub Kegiatan;

##### **5. Kelurahan Pelaihari**

Dalam rangka Rencana Kerja Tahun 2024 Kelurahan Pelaihari terdiri dari 2 Program, 8 Kegiatan, 21 Sub Kegiatan;

Tabel 4.1 Program/Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
7	UNSUR KEWILAYAHAN				11.933.795.296						12.670.505.715		
7	KECAMATAN				11.933.795.296						12.670.505.715		
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	87,5 Nilai	10.880.679.376					87,5 Nilai	12.095.112.750		
7	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5.745.685					100%	14.579.250		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	4.140.735	APBD		7 Dokumen	8.699.250
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan	1.604.950	APBD		4 Laporan	5.880.000
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	10.088.795.064			100%	11.172.533.500
7	1	1	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kecamatan Pelaihari	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang / bulan	10.086.795.125	APBD		77 orang / bulan	11.169.533.500
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.999.939	APBD		5 Dokumen	3.000.000
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	21.189.900			100%	85.000.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	21.189.900	APBD		1 Paket	30.000.000
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	APBD		3 orang	10.000.000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0	APBD		5 orang	45.000.000
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	410.681.617			100%	393.500.000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	6.222.478	APBD		2 paket	8.500.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	31 paket	90.417.697	APBD		9 paket	50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	1	2.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	13 Paket	50.279.136	APBD				3 Paket	15.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	6.973.200	APBD				2 paket	30.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13.916.448	APBD				2 Paket	10.000.000
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	16 Paket	28.750.710	APBD				2 Paket	40.000.000
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	0 Laporan	0	APBD				0 Laporan	0
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 Laporan	203.000.000	APBD				50 Laporan	205.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	11.121.948	APBD				1 Dokumen	35.000.000
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>31.951.350</b>					<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	31.951.350	APBD				5 unit	50.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	APBD				2 unit	0
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	APBD				1 unit	0
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>245.365.760</b>					<b>100%</b>	<b>245.000.000</b>
7	1	1	2.08	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	48.200.000	APBD				12 Laporan	45.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	197.165.760	APBD				12 Laporan	200.000.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>76.950.000</b>					<b>100%</b>	<b>168.000.000</b>
7	1	1	2.09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah kendaraan perorangan dinas /kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	30.000.000	APBD				1 unit	30.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	1	2.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	40.000.000	APBD				6 unit	40.000.000
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	0	APBD				0 unit	0
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	6.950.000	APBD				5 unit	8.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	APBD				0 unit	0
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Kec. Pelaihari	87,5 Nilai	7.334.426					87,5 Nilai	15.225.000
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	7.334.426					100%	15.225.000
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.334.426	APBD				4 Laporan	15.225.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Kec. Pelaihari	87,5 Nilai	40.205.198					87,5 Nilai	42.434.431
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Pelaihari	Persentase capaian koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	40.205.198					100%	42.434.431
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	APBD				0 Lembaga Kemasyarakan	0
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	40.205.198	APBD				32 Laporan	42.434.431
7	1	3	2.01		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan	100%	0					100%	0
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	APBD				0 Lembaga Kemasyarakan	0
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Kec. Pelaihari	87,5 Nilai	0					87,5 Nilai	42.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0					100%	42.000.000
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	APBD				3 Laporan	42.000.000
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Nilai IKM Kec. Pelaihari</b>	<b>87,5 Nilai</b>	<b>960.595.081</b>					<b>87,5 Nilai</b>	<b>389.522.513</b>
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	960.595.081					100%	389.522.513
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 kali	0	APBD				40 kali	21.000.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pelaihari	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitasi keamanan lokal regional dan nasional	680 orang	918.519.525	APBD				300 orang	300.272.513
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 dokumen	42.075.556	APBD				8 dokumen	68.250.000
7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Nilai IKM Kec. Pelaihari</b>	<b>87,5 Nilai</b>	<b>44.981.215</b>					<b>87,5 Nilai</b>	<b>62.311.021</b>
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	44.981.215					100%	62.311.021
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	30 dokumen	14.981.794	APBD				15 dokumen	5.811.021
7	1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen	19.999.666	APBD				2 dokumen	25.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Pentaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan enegasan Batas Desa	1 dokumen	9.999.755	APBD				1 dokumen	31.500.000

Tabel 4.2 Program/Kegiatan Kelurahan Sarang Halang Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.141.105.698						1.462.800.000		
7	KECAMATAN				1.141.105.698						1.462.800.000		
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	87,5 Nilai	241.997.652					87,5 Nilai	542.800.000		
7	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.018.990					100%	5.500.000		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2.018.990	APBD		4 Dokumen	5.500.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.460.853					100%	1.800.000		
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.460.853	APBD		2 Dokumen	1.800.000
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.000.000					100%	60.000.000		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 paket	2.000.000	APBD		1 paket	15.000.000
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	APBD		4 orang	25.000.000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah orang yang mngikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Prundang-undangan	0 orang	0	APBD		4 orang	20.000.000
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	78.903.370					100%	185.500.000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah pakaet komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	4.830.138	APBD		1 Paket	7.500.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.794.822	APBD		1 Paket	30.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	8.067.975	APBD		1 Paket	17.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.169.928	APBD		1 Paket	12.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen	0	APBD		2 Dokumen	4.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	24.750.000	APBD		6 Laporan	80.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	2.290.507	APBD				2500 Dokumen	35.000.000
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.613.991</b>					<b>100%</b>	<b>105.000.000</b>
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	5.613.991					4 unit	40.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	30.000.000					0 unit	0
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	50.000.000	APBD				0 unit	0
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>125.750.448</b>					<b>100%</b>	<b>160.000.000</b>
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	27.900.000	APBD				12 Laporan	30.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	97.850.44	APBD				12 Laporan	130.000.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>26.250.000</b>					<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	21.550.000	APBD				3 Unit	50.000.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 Unit	4.700.000	APBD				13 Unit	10.000.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Nilai IKM Kec. Pelaihari</b>	<b>87,5 Nilai</b>	<b>970.000.000</b>					<b>87,5 Nilai</b>	<b>920.000.000</b>
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>970.000.000</b>					<b>100%</b>	<b>920.000.000</b>
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	4.999.666	APBD				1 Lembaga	20.000.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	3 Unit	307.420.849	APBD				2 Unit	300.000.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	289.940.674	APBD				3 Pokmas / Ormas	300.000.000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	13 Laporan	296.746.857	APBD				12 Laporan	300.000.000

Tabel 4.3 Program/Kegiatan Kelurahan Pabahanan Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.095.530.079						1.525.500.000	
7	KECAMATAN				1.095.530.079						1.525.500.000	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	87,5 Nilai	225.930.336					87,5 Nilai	512.500.000	
7	1	1	2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.625.972			100%	8.000.000
7	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.625.972	APBD		4 Dokumen	8.000.000
7	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	APBD		2 Dokumen	0
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	57.071.942			100%	111.500.000
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.415.464	APBD		1 Paket	1.500.000
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.948.100	APBD		1 paket	30.000.000
7	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	3.724.146	APBD		1 Paket	5.000.000
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	4.999.736	APBD		2 Paket	10.000.000
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000	APBD		12 Laporan	65.000.000
7	1	1	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen	5.984.496	APBD		600 Dokumen	35.000.000
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	16.841.974			100%	250.000.000
7	1	1	2.07	5 Pengadaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	16.841.974	APBD		8 unit	250.000.000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	110.000.000			100%	120.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 laporan	18.080.000	APBD				48 laporan	25.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	97.850.448	APBD				48 laporan	95.000.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>34.460.000</b>					<b>100%</b>	<b>42.000.000</b>
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau apangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 unit	25.000.000	APBD				4 unit	30.000.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	9.460.000	APBD				17 unit	12.000.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Nilai IKM Kec. Pelaihari</b>	<b>87,5 Nilai</b>	<b>869.599.743</b>					<b>87,5 Nilai</b>	<b>1.013.000.000</b>
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>869.599.743</b>					<b>100%</b>	<b>1.013.000.000</b>
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	8.020.562	APBD				10 Lembaga	8.000.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	9 unit	357.941.871	APBD				5 unit	525.000.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	10 pokmas/ ormas	300.956.809	APBD				10 pokmas/ ormas	325.000.000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 laporan	202.680.501	APBD				1 laporan	155.000.000

Tabel 4.4 Program/Kegiatan Kelurahan Karang Taruna Tahun 2024

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.195.862.603						2.073.100.000	
7	KECAMATAN				1.195.862.603						2.073.100.000	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	87,5 Nilai	254.375.528					87,5 Nilai	805.100.00	
7	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.282.649					100%	2.800.000	
7	1 1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.282.649	APBD			2 Dokumen	2.800.000
7	1 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	984.340				100%	2.500.000
7	1 1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	984.340	APBD			4 Dokumen	2.500.000
7	1 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	14.918.400				100%	50.000.000
7	1 1 2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14.918.400	APBD			15 Paket	0.
7	1 1 2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	0	APBD			3 orang	25.000.000
7	1 1 2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Impelemntasi Peraturan Perundang-undangan	0 orang	0	APBD			3 orang	25.000.000
7	1 1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	66.086.467				100%	179.800.000
7	1 1 2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	650.188	APBD			3 Paket	2.000.000
7	1 1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	28 Paket	11.576.873	APBD			3 Paket	16.000.000
7	1 1 2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Paket	5.777.175	APBD			3 Paket	8.500.000
7	1 1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	1.777.030	APBD			2 Paket	3.000.000
7	1 1 2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen	0	APBD			1 Dokumen	1.300.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	41.300.000	APBD				15 Laporan	80.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	5.005.201	APBD				600 Dokumen	35.000.000
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>					<b>100%</b>	<b>520.000.000</b>
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0	APBD				4 unit	70.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	APBD				3 unit	50.000.000
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0	APBD				2 unit	200.000.000
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 unit	0	APBD				2 unit	200.000.000
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>144.375.672</b>					<b>100%</b>	<b>155.000.000</b>
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	APBD				12 Laporan	35.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	114.375.672	APBD				12 Laporan	120.000.000
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>26.728.000</b>					<b>100%</b>	<b>95.000.000</b>
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	21.878.000	APBD				5 unit	35.000.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 unit	4.850.000	APBD				10 unit	10.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	APBD				1 unit	50.000.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Nilai IKM Kec. Pelaihari</b>	<b>87,5 Nilai</b>	<b>941.487.075</b>					<b>87,5 Nilai</b>	<b>1.218.000.000</b>
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>941.487.075</b>					<b>100%</b>	<b>1.218.000.000</b>
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Kecamatan Pelaihari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	3 Lembaga Kemasyarakatan	4.979.078,	APBD				5 Lembaga Kemasyara	18.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
	Kelurahan		Pembangunan di Kelurahan							katan				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	6 Unit	307.177.077	APBD			2 Unit	450.000.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas/Ormas	253.511.606	APBD			3 Pokmas/Ormas	400.000.000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	13 Laporan	375.819.314	APBD			13 Laporan	350.000.000

Tabel 4.5 Program/Kegiatan Kelurahan Angsau Tahun 2024

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.323.882.904						2.948.667.500			
7	KECAMATAN				1.323.882.904						2.948.667.500			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	87,5 Nilai	259.890.480					87,5 Nilai	1.719.747.500			
7	1	1	2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.123.435				100%	7.624.000	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1.123.435	APBD			2 dokumen	7.624.000
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.068.875					100%	2.592.500
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	1.068.875	APBD			4 dokumen	2.592.500
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0					100%	18.000.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0	APBD			2 orang	18.000.000
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pelaihari	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 orang	0	APBD			2 orang	18.000.000
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	73.255.110					100%	104.629.000
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 paket	1.108.991	APBD			7 paket	1.345.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 paket	16.993.632	APBD			2 paket	19.570.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 paket	2.607.451	APBD			1 paket	9.652.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 paket	1.518.176	APBD			1 paket	1.562.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	50.000.000	APBD			1 Laporan	37.500.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	1.026.860	APBD			1 Laporan	35.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0					100%	70.000.000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan mebel	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 unit	0	APBD				5 unit	37.500.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 unit	0	APBD				6 unit	0
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	APBD				1 unit	32.500.000
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	150.313.060					100%	1.464.902.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	28.000.000	APBD				12 laporan	65.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12 Laporan	122.313.060	APBD				12 Laporan	1.399.902.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	34.130.000					100%	52.000.000
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30.130.000	APBD				5 Unit	42.500.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18 Unit	4.000.000	APBD				15 Unit	9.500.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Nilai IKM Kec. Pelaihari</b>	<b>87,5 Nilai</b>	<b>1.063.992.424</b>					<b>87,5 Nilai</b>	<b>1.228.920.000</b>
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>1.063.992.424</b>					<b>100%</b>	<b>1.228.920.000</b>
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	4.999.634	APBD				1 Lembaga Kemasyarakan	15.500.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	6 unit	419.047.922	APBD				3 unit	467.520.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	276.169.643	APBD				2 Pokmas / Ormas	367.400.000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	13 laporan	363.775.225	APBD				12 laporan	378.500.000

Tabel 4.6 Program/Kegiatan Kelurahan Pelaihari Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
7	UNSUR KEWILAYAHAN				1.284.737.403						2.253.294.816		
7	KECAMATAN				1.284.737.403						2.253.294.816		
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pelaihari	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Pelaihari	87,5 Nilai	278.465.718					87,5 Nilai	1.007.100.679		
7	1	1	2.01	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.803.683			100%	3.631.358	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.803.683	APBD		2 Dokumen	3.631.358
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.282.649			100%	8.064.100	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 dokumen	1.282.649	APBD		4 dokumen	8.064.100
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	17.482.500			100%	95.000.000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 paket	3.052.500	APBD		10 paket	15.000.000
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6.660.000			6 orang	40.000.000
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 orang	7.770.000			6 orang	40.000.000
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pelaihari	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	74.054.929			100%	119.731.478	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	998.866	APBD		4 paket	6.495.148
7	1	1	2.06	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	40.845.337	APBD		4 paket	33.303.884
7	1	1	2.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	1.861.610	APBD		2 paket	7.595.782
7	1	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	1.506.784	APBD		3 paket	6.344.164

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laoran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	28.150.000	APBD			15 Laporan	30.992.500
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	140 Dokumen	692.332	APBD			15 Laporan	35.000.000
7	1	1	2.07		<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.247.697</b>				<b>100%</b>	<b>459.650.043</b>
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	APBD			2 unit	50.000.000
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pelaihari	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 unit	748.930	APBD			5 unit	59.650.043
7	1	1	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit	0	APBD			0 Unit	0
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	APBD			0 unit	0
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	498.767	APBD			3 unit	350.000.000
7	1	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>168.513.060</b>				<b>100%</b>	<b>182.925.400</b>
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	46.200.000	APBD			12 Laporan	52.925.400
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Laporan	0	APBD			0 Laporan	0
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pelaihari	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	122.313.060	APBD			12 Laporan	130.000.00
7	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pelaihari</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>14.081.200</b>				<b>100%</b>	<b>138.098.300</b>
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah kendaraan dinas operasional atau apangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	10.081.200	APBD			5 unit	28.000.300

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Sumber Usulan	Pola Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	12 unit	4.000.000	APBD				15 unit	10.098.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	APBD				2 unit	50.000.000
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	APBD				0 unit	0
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	APBD				3 unit	50.000.000
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Nilai IKM Kec. Pelaihari</b>	<b>87,5 Nilai</b>	<b>1.006.271.685</b>					<b>87,5 Nilai</b>	<b>1.246.194.137</b>
7	1	3	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Pelaihari	<b>Persentase Capaian Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>1.006.271.685</b>					<b>100%</b>	<b>1.246.194.137</b>
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	4.966.260	APBD				10 Lembaga	23.016.604
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	2 unit	429.779.792	APBD				2 unit	473.256.793
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	273.988.904	APBD				3 pokmas/ormas	393.340.827
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Pelaihari	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	13 Laporan	297.536.729	APBD				1 Laporan	356.579.913

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Total kebutuhan pagu indikatif Renja Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar Rp. 11.933.795.296,00,- (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

Selain itu pada Kecamatan Pelaihari terdapat 5 (lima) Unit Kerja Kelurahan dengan kebutuhan pagu indikatif sebagai berikut :

#### **1. Kelurahan Sarang Halang**

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Sarang Halang sebesar Rp. 1.141.105.698,- (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), yang direncanakan berjumlah 2 Program, 8 Kegiatan, 20 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

#### **2. Kelurahan Pabahanan**

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Pabahanan sebesar Rp. 1.095.530.079,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang direncanakan berjumlah 2 Program 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

#### **3. Kelurahan Karang Taruna**

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Karang Taruna sebesar Rp. 1.195.862.603,- (Satu Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah), yang direncanakan berjumlah 2 Program, 7 Kegiatan, 17 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

#### **4. Kelurahan Angsau**

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.323.882.904,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang direncanakan berjumlah 2 Program, 6 Kegiatan, 16 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

#### **5. Kelurahan Pelaihari**

Pelaksanaan kegiatan yang akan diperlukan dana indikatif Renja Kelurahan Angsau sebesar Rp. 1.284.737.403,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah), yang direncanakan berjumlah 2 Program, 8 Kegiatan, 21 Sub Kegiatan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

Pelaihari, Januari 2023

Camat Pelaihari,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.Si**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19850808 200412 1 001**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814 Email kec.Pelaihari2015@gmail.com

### KEPUTUSAN CAMAT PELAIHARI NOMOR                      TAHUN 2023

#### TENTANG

#### **RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN PELAIHARI ANGGARAN TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran VI Bagian E poin E.2b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Daerah, maka perlu menyusun Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun 2024;
- Mengingat : : 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 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Tanah Laut;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Camat Pelaihari tentang Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun 2024.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pelaihari Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan capaian kinerja SKPD.

- Keempat : Agar seluruh personil pada Kecamatan Pelaihari mempedomani serta melaksanakan dengan kesungguhan dan penuh rasa tanggung jawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

---

Camat Pelaihari,



**AGUS SETIYO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PELAIHARI  
NOMOR :  
TANGGAL : 09 JANUARI 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	AGUS SETIYO, S.STP, M.M NIP. 19850808 200412 1 001	Camat	Pembina
2	FAJAR SURYADI, S.Sos NIP. 19720512 199303 1 006	Sekretaris Camat	Ketua
3	RINNI AULIA, SE NIP. 19830619 200604 2 015	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
4	RAISHA DEWINA SARI ,S.IP NIP. 19930814 201507 2 001	Lurah Angsau	Anggota
5	M. HIDAYATULLAH ,S.STP NIP. 19931211 2015071 001	Lurah Pelaihari	Anggota
6	DODY SAPUTRA ,S.STP NIP. 19931228 201507 1 001	Lurah Karang Taruna	Anggota
7	WARADIAN BANGKIT NUGROHO, S.STP NIP. 19900617 201206 1 002	Lurah Pabahanan	Anggota
8	MUHAMMAD BUYUNG RAMADHAN, S.STP NIP. 19940221 201609 1 005	Lurah Sarang Halang	Anggota
9	ABDUL HALIM ,A.Md NIP. 19830704 200901 1 001	Verifikator Keuangan	Anggota
10	NI'MATUL KHAIRIAH ,A.Md NIP. 19960514 202012 2 026	Bendahara	Anggota

**Camat Pelaihari,**



**AGUS SETIYO**

