

Kecamatan Nunukan Selatan Pemerintah Kabupaten Nunukan



Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun Anggaran 2024

RENJA Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2024 merupakan uraian atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Nunukan Selatan pada tahun 2024. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja, guna mendukung perwujudan VISI dan MISI Bupati Nunukan.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA Kecamatan Nunukan Selatan Tahun Anggaran 2024 ini, selain berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Nunukan Selatan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri. RENJA Kecamatan Nunukan Selatan ini dimaksudkan pula sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja Kecamatan Nunukan Selatan di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan mampu untuk memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Nunukan Selatan.

RENJA Kecamatan Nunukan Selatan Tahun Anggaran 2024 merupakan uraian atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Nunukan Selatan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2024. Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja, guna mendukung perwujudan VISI dan MISI Bupati Nunukan. Adapun tingkat keberhasilan atas implementasi RENJA SKPD ini, tentunya tidak terlepas dari integritas moral dan kerja sama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh untuk dinyatakan sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan dari semua pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun instansi lainnya, termasuk pihak swasta dan masyarakat luas guna meningkatkan efektivitas perencanaan kegiatan pada Kecamatan Nunukan Selatan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
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 EVALUASI PENCAPAIAN RENJA TAHUN LALU DAN RENSTRA	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan.....	8
2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	6
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN	11
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	11
3.2. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Nunukan Selatan.....	11
3.3. Program dan Kegiatan	12
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN .	14
BAB V PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran tahunan khususnya dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan. Selain sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, dokumen Renja juga diarahkan untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan.

Penyusunan Renja SKPD dalam implementasinya merujuk pada dokumen Renstra SKPD serta hasil pengukuran dan evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya. Secara substansial penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun merupakan penjabaran atau turunan langsung dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Permendagri No.54 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang.

Kedudukan pemerintah kecamatan berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ditetapkan berubah dari kedudukannya sebagai perangkat pemerintah pusat menjadi perangkat daerah. Dengan demikian, kecamatan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan:

“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Selain melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, camat juga menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Pengoordinasian kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

SKPD Kecamatan Nunukan Selatan adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Nunukan. Namun demikian, dalam kaitannya dengan keberadaan Renstra dan Renja SKPD, ketentuan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Nunukan Selatan dan Kelurahan di lingkungannya terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Secara keseluruhan dari uraian mengenai ketentuan-ketentuan dasar tentang Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), ruang lingkup dan kompleksitas tugas pokok dan fungsi Kecamatan, serta gambaran umum kedudukan Kecamatan Nunukan Selatan dan Kelurahan di lingkungannya tersebut di atas, pada dasarnya merupakan kesatuan pikiran yang melatarbelakangi penyusunan Renja Tahun Anggaran 2024 ini.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada peraturan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42866).
2. Undang-undang Nomor 3 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 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 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;
15. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kecamatan Nunukan Selatan dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2016;
19. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan;

20. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud; Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Nunukan Selatan 2024.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Nunukan Selatan 2024.

Tujuan; Penyusunan Renja ini bertujuan untuk:

1. Menyinkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2024.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
3. Menjadi bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
4. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Nunukan Selatan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun Anggaran 2024 diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DAN RENSTRA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 . Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 . Tujuan dan Sasaran

3.3 . Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PENCAPAIAN RENJA TAHUN LALU DAN RENSTRA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Untuk evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja di Kecamatan Nunukan Selatan Tahun Anggaran 2022 terangkum ke dalam uraian program dan kegiatan beserta pagu anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.246.321.229	98%	5.797.756.572
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.195.700	100%	6.178.870
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.387.350	100%	3.379.870
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.808.350	100%	2.799.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.743.145.371	100%	4.558.126.058
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.743.145.371	100%	4.558.126.058
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.356.000	100%	22.335.420
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.356.000	100%	22.335.420
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.687.800	75%	165.149.234
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.034.000	100%	1.998.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.255.500	44%	35.670.405
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.684.200	95%	67.962.685
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.393.300	100%	15.315.505
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.320.800	94%	44.202.639
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.576.400	60%	10.233.570
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.576.400	60%	10.233.570
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.105.124.608	100%	956.616.046
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.942.000	100%	145.704.366
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	935.182.608	100%	810.911.680
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.235.350	61%	79.117.374
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.156.500	85%	39.546.174

NO.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.635.350	100%	29.581.200
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.443.500	20%	9.990.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		55.277.650	100%	54.049.585
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.974.850	100%	26.959.680
	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	26.974.850	100%	26.959.680
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	28.302.800	100%	27.089.905
	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	28.302.800	100%	27.089.905
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.147.446.350	100%	1.111.987.582
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	38.304.900	100%	37.955.740
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.930.500	100%	23.772.240
	2	Evaluasi Kelurahan	14.374.400	100%	14.183.500
	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	709.147.300	100%	677.652.600
	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	679.932.000	100%	649.935.000
	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	29.215.300	100%	27.717.600
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	399.994.150	99%	396.379.242
	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	399.994.150	99%	396.379.242
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		26.477.200	100%	26.343.859
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.477.200	100%	26.343.859
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.477.200	100%	26.343.859
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		40.566.300	100%	38.740.170
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.566.300	100%	38.740.170
	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	27.994.100	100%	26.171.200
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.572.200	100%	12.568.970
JUMLAH			7.516.088.729	98,47%	7.028.877.768

Sumber: Pengolahan data

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa realisasi fisik mencapai 98,47% yang dapat dianggap sangat memuaskan. Pada segi serapan anggaran dicapai realisasi sebesar Rp 7.028.877.768,- atau sebesar 93,5% dari pagu APBD Perubahan sebesar Rp 7.516.088.729,- adalah realisasi yang benar-benar dipandang paling realistis dan prioritas dalam pengelolaan anggaran OPD Kecamatan Nunukan Selatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 terangkum dalam Tabel 2.2.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nunukan Selatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nunukan Selatan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dalam hal ini, sesuai dengan dokumen Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2021-2026 maka kinerja yang membutuhkan analisis adalah Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Kecamatan Nunukan Selatan beserta perangkatnya yang terdiri atas 4 kelurahan.

Gambaran mengenai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) beserta target, realisasi dan proyeksi serta catatan analisis dikemukakan Tabel 2.3.

No.	Indikator	Target renstra PD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90	90	90	90,8	91	91	91	Realisasi terpenuhi bahkan terlampaui. Namun demikian diperlukan tindakan kritis terkait akurasi proses survei dan analisis penentuan Nilai IKM.

Sumber: Pengolahan Data

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi yang dimaksudkan adalah hal-hal kritis yang menjadi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan berdampak langsung terhadap pencapaian visi dan misi Bupati serta target daerah, termasuk tantangan dan peluang yang potensial dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	20.401.718.870	1.798.107.038	6.246.321.229	5.797.756.572	93%	6.516.911.003	14.112.774.613	69%
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	40.537.150	0	6.195.700	6.178.870	100%	14.178.350	20.357.220	50%
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.268.500	0	3.387.350	3.379.870	100%	7.089.005	10.468.875	52%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.268.650	0	2.808.350	2.799.000	100%	7.089.345	9.888.345	49%
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	14.744.075.248		4.743.145.371	4.558.126.058	96%	4.703.298.119	9.261.424.177	63%
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.744.075.248		4.743.145.371	4.558.126.058	96%	4.703.298.119	9.261.424.177	63%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian	55.000.000		22.356.000	22.335.420	100%	27.500.000	49.835.420	91%
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000		0	0	0%	5.000.000	5.000.000	50%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45.000.000		22.356.000	22.335.420	100%	22.500.000	44.835.420	100%
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	945.496.022	184.664.116	226.687.800	165.149.234	73%	315.039.522	664.852.872	70%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik Penerangan bangunan kantor yang disediakan	15.752.172	5.221.700	2.034.000	1.998.000	98%	5.242.000	12.461.700	79%
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	214.989.600	63.085.000	88.255.500	35.670.405	40%	70.464.370	169.219.775	79%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik yang disediakan	273.911.800	75.057.560	73.684.200	67.962.685	92%	91.304.267	234.324.512	86%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	126.354.850	11.422.300	15.393.300	15.315.505	99%	43.180.885	69.918.690	55%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	314.487.600	29.877.556	47.320.800	44.202.639	93%	104.848.000	178.928.195	57%
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pengadaan barang	40.000.000		19.576.400	10.233.570	52%	65.458.400	75.691.970	189%
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40.000.000		19.576.400	10.233.570	52%	65.458.400	75.691.970	189%
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan jasa penunjang urusan	4.132.386.000	1.567.926.948	1.105.124.608	956.616.046	87%	1.216.909.782	3.741.452.776	91%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	551.106.000	119.002.948	169.942.000	145.704.366	86%	183.511.350	448.218.664	81%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.581.280.000	1.448.924.000	935.182.608	810.911.680	87%	1.033.398.432	3.293.234.112	92%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	444.224.450	45.515.974	123.235.350	79.117.374	64%	174.526.830	299.160.178	67%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	187.159.000	36.060.974	42.156.500	39.546.174	94%	62.364.380	137.971.528	74%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	50.925.000	9.455.000	0	0	0%	20.000.000	29.455.000	58%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79.635.350		29.635.350	29.581.200	100%	50.000.000	79.581.200	100%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	126.505.100	0	51.443.500	9.990.000	19%	42.162.450	52.152.450	41%
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	184.798.250	43.841.030	55.277.650	54.049.585	98%	110.040.675	207.931.290	113%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	89.999.850	29.891.530	26.974.850	26.959.680	100%	40.047.165	96.898.375	108%
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	89.999.850	29.891.530	26.974.850	26.959.680	100%	40.047.165	96.898.375	108%
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase cakupan terlaksananya Urusan Pemerintahan dilimpahkan kepada camat	94.798.400	13.949.500	28.302.800	27.089.905	96%	69.993.510	111.032.915	117%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	94.798.400	13.949.500	28.302.800	27.089.905	96%	69.993.510	111.032.915	117%
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1.906.859.200	55.292.760	1.147.446.350	1.111.987.582	97%	1.773.019.120	2.940.299.462	154%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase cakupan masyarakat kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	139.495.700	28.292.760	38.304.900	37.955.740	99%	945.873.660	1.012.122.160	726%
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	71.999.400	23.992.760	23.930.500	23.772.240	99%	38.108.620	85.873.620	119%
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0		0	0	0%	441.893.160	441.893.160	-
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0		0	0	0%	382.871.680	382.871.680	-
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	67.496.300	4.300.000	14.374.400	14.183.500	99%	83.000.200	101.483.700	150%
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan	1.767.363.500		709.147.300	677.652.600	96%	827.145.460	1.504.798.060	85%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023					
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	1.599.864.000		679.932.000	649.935.000	96%	723.516.000	1.373.451.000	86%
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	60.000.000		0	0	0%	20.875.780	20.875.780	35%
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan	40.000.000		0	0	0%	20.153.175	20.153.175	50%
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	67.499.500	0	29.215.300	27.717.600	95%	62.600.505	90.318.105	134%
7	01	04			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	71.828.800	0	26.477.200	26.343.859	99%	62.916.390	89.260.249	124%
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase cakupan wilayah yang terkoordinasikan penyelenggaraan TRANTIBUM	71.828.800	0	26.477.200	26.343.859	99%	62.916.390	89.260.249	124%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
									Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	71.828.800	0	26.477.200	26.343.859	99%	62.916.390	89.260.249	124%
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang terselenggarakan	120.000.000		40.566.300	38.740.170	95%	59.999.670	98.739.840	82%
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terselenggarakan	120000000		40.566.300	38.740.170	95%	59.999.670	98.739.840	82%
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60.000.000		27.994.100	26.171.200	93%	29.999.755	56.170.955	94%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Pada Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Renja PD Tahun 2023	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023					
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	(9)	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60.000.000		12.572.200	12.568.970	100%	29.999.915	42.568.885	71%
Total							22.685.205.120	1.897.240.828	7.516.088.729	7.028.877.768	93,5%	8.522.886.858	17.449.005.454	77%

Mansapa, 2023
CAMAT NUNUKAN SELATAN

BAU SYAHRIL, S.IP, M.AP
NIP. 19880505 200701 1 004

Kecamatan Nunukan Selatan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan Selatan masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) keterbatasan keterampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nunukan Selatan dirumuskan isu-isu penting yang menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Dengan adanya penyerahan kewenangan oleh Bupati kepada para Camat khususnya di bidang pemerintahan dalam rangka untuk pemanfaatan potensi di wilayah kecamatan sudah selayaknya Camat dapat mendayagunakan segala peluang yang ada yang memiliki nilai yang strategis di antaranya pemanfaatan wilayah secara mandiri guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan;
2. Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ada di kecamatan perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Hal tersebut dapat memacu pembangunan di wilayah kecamatan sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satu aspek yang penting yakni adanya SDM aparatur yang berkualitas dengan mengikut sertakan aparatur yang ada dalam kegiatan-kegiatan Bimtek baik yang dilaksanakan oleh Pemda maupun lembaga lain yang bekerja sama dengan Pemda;
4. Guna tercapainya pelayanan secara cepat dan tepat juga dibutuhkan adanya peningkatan jumlah tenaga aparatur di kecamatan di mana hingga kini aparatur yang ada sangat minim, maka aparatur yang ada haruslah sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan dan program prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan arah dan sasaran RPJM ke dalam program pembangunan daerah. Secara umum RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Berdasarkan kedudukan tersebut dapat

dirumuskan bahwa rencana kerja perangkat daerah Kecamatan Nunukan Selatan merupakan pendukung atau bagian yang tak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Nunukan. Sehingga secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan atas keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Nunukan Selatan tahun 2024 pada dasarnya adalah pelaksanaan RKPD Kabupaten Nunukan itu sendiri.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 memberikan Pagu Indikatif pada Kecamatan Nunukan Selatan sebesar Rp. 8.647.996.550, terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 8.452.771.730, dan Belanja Modal sebesar Rp. 195.224.820,. Jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran Murni Tahun 2023 yang sebesar Rp. 8.522.886.858, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 8.327.662.038, dan Belanja Modal sebesar Rp. 195.224.820, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 125.109.692, atau sebesar 1,47%.

Matriks revidi terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 perangkat daerah Kecamatan Nunukan Selatan disajikan pada Tabel 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kecamatan Nunukan Selatan diperoleh melalui proses pada kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan pada 4 (empat) kelurahan yang kemudian dipertajam melalui kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan Nunukan Selatan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun usulan Program dan Kegiatan pada Musrenbang di Tingkat Kecamatan Nunukan Selatan untuk Tahun Anggaran 2024 telah disepakati melalui Berita Acara Musrenbang yang terbagi atas 3 Bidang antara lain Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya yang menjadi skala sangat prioritas dan prioritas dalam daftar usulan Program dan Kegiatan. (Terlampir pada Lampiran 2).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam kedudukannya sebagai OPD yang mengembang fungsi penunjang di tingkat Kabupaten Nunukan, maka secara umum OPD Kecamatan Nunukan Selatan dapat dinyatakan tidak memiliki keterikatan atau hubungan langsung dengan program kegiatan yang terintegrasi langsung dengan kebijakan nasional Republik Indonesia.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Nunukan Selatan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan adalah **Mewujudkan Pelayanan Publik Prima**.

Matriks hubungan antara Misi Bupati dengan Tujuan beserta indikator pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Matriks hubungan antara Misi Bupati dengan Tujuan

Misi Bupati	Tujuan	Indikator Tujuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan (IKM)

Sumber: Pengolahan Data

Target indikator tujuan terkait kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan (IKM) untuk Tahun 2022 ditetapkan dengan Indeks = 90.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan**.

Matriks hubungan antara Tujuan dan Sasaran beserta masing-masing indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Matriks hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Mewujudkan Pelayanan Publik Prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Pengolahan Data

Selaras dengan target indikator tujuan, target indikator sasaran terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Tahun 2022 juga ditetapkan dengan Indeks = 90.

3.3. Program dan Kegiatan

Seiring dengan terjadinya perubahan status organisasi perangkat daerah khususnya mengenai status kelurahan yang sekarang berstatus sebagai perangkat kecamatan, serta telah dilakukannya perubahan terhadap Rencana Strategi Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2021-2026 maka struktur program dan uraian kegiatan beserta pendanaan mengalami penyesuaian secara signifikan.

Setelah penetapan rumusan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2021-2026, terdapat sebanyak 5 (lima) program yang terdistribusi menjadi 14 (empat belas) jumlah kegiatan dan 25 jumlah sub kegiatan sebagaimana dikemukakan pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	4	Evaluasi Kelurahan
	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
	1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sumber: Pengolahan data

Sedangkan gambaran mengenai kebutuhan dana/pagu indikatif beserta target capaian kinerja Tahun 2024 maupun prakiraan maju Tahun 2025 selengkapnya disajikan pada tabel 4.1 Bab IV (Lihat Tabel 4.1).

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NUNUKAN SELATAN**

Secara lengkap mengenai gambaran kebutuhan dana/pagu indikatif beserta target capaian kinerja Tahun 2024 maupun prakiraan maju Tahun 2025 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

**MATRIKS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN NUNUKAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No./ Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN				Rp7.822.886.858				Rp7.822.886.858
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp6.430.435.550				Rp6.430.435.550
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp19.362.600				Rp19.362.600
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	Rp9.681.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	Rp9.681.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8 Laporan	Rp9.681.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		8 Laporan	Rp9.681.300
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp4.828.800.009				Rp4.828.800.009
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang /bulan	Rp4.828.800.009	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		45 Orang /bulan	Rp4.828.800.009
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00				0,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Paket	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		45 Paket	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp335.338.561				Rp335.338.561

No./ Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	Rp15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	Rp15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		16 Paket	Rp58.045.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Paket	Rp58.045.170
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Paket	Rp157.445.391	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Paket	Rp157.445.391
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket	Rp0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	Rp0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Laporan	Rp104.848.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		35 Laporan	Rp104.848.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp30.700.000				Rp30.700.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	Rp30.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	Rp30.700.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.128.570.000				Rp1.128.570.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp161.454.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	Rp161.454.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Rp967.116.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	Rp967.116.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp87.664.380				Rp87.664.380
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	Rp62.364.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	Rp62.364.380
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	Rp25.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	Rp25.300.000

No./ Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5 Unit	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp110.325.060				Rp110.325.060
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp40.325.060				Rp40.325.060
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp40.325.060	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp40.325.060
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp70.000.000				Rp70.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp70.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp70.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp1.109.126.248				Rp1.109.126.248
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Rp98.278.528				Rp98.278.528
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Lembaga Kemasya rakatan	Rp38.444.120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		71 Lembaga Kemasya rakatan	Rp38.444.120
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KEC. NUNUKAN SELATAN)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	Rp0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Unit	Rp0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KEC. NUNUKAN SELATAN)		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Rp0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 Pokmas / Ormas	Rp0
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	Rp59.834.408	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 Laporan	Rp59.834.408

No./ Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Rp1.010.847.720			Rp1.010.847.720
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51 Lembaga Kemasya rakatan		Rp849.932.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	51 Lembaga Kemasya rakatan	Rp849.932.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			51 Lembaga Kemasya rakatan		Rp35.158.620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	51 Lembaga Kemasya rakatan	Rp35.158.620
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		51 Unit		Rp50.757.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	51 Unit	Rp50.757.100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		Rp75.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 Laporan	Rp75.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					Rp63.000.000			Rp63.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Rp63.000.000			Rp63.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan		Rp63.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 Laporan	Rp63.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					Rp110.000.000			Rp110.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					Rp110.000.000			Rp110.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		40 Orang		Rp30.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	40 Orang	Rp30.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4 Dokumen		Rp80.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	4 Dokumen	Rp80.000.000
	TOTAL					Rp7.822.886.858			Rp7.822.886.858

Sumber: Pengolahan data

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Nunukan Selatan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan perencanaan untuk satu tahun anggaran yang akan direalisasikan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nunukan Selatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Nunukan Selatan ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Kecamatan Nunukan Selatan untuk Tahun Anggaran 2024, semoga dapat bermanfaat dan diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Mansapa, 2023
CAMAT NUNUKAN SELATAN

BAU SYAHRIL, S.IP, M.AP
NIP. 19880505 200701 1 004