

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG



RENCANA KERJA

# RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2020



## KECAMATAN LALABATA

Jln. Pemuda No. Watansoppeng  
Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan tahun ke empat periode 2016-2021 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN 2020) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategi Kecamatan Lalabata, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Lalabata tahun 2020 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat

memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan tahun 2020 ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih.

Watansoppeng, 3 September 2020

**CAMAT LALABATA,**

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19791102 199810 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020 .....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra .....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	21
3.1. Pagu Sebelum Perubahan dan Pagu Sesudah Perubahan.....	21
BAB IV P E N U T U P .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra .....	14
Tabel 3.1	Rencana Kerja Pendanaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 .....	35

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan ada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat berama pemerintah daerah secara berencana, bertahap, dan berkeinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama di barengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkannya potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Kecamatan Lalabata selaku penanggungjawab teknis penyelenggaraan pembangunan daerah berkewajiban menyusun rencana kerja perubahan 2020 (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan bagi unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan

awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan rancangan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/ kegiatan di dalam Renja SKPD di dasarkan atas pertimbangan;
3. Urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan Pagu Indikatif masing – masing SKPD;
4. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan Pagu Indikatif masing – masing SKPD;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan Tahun n+1

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RPKD, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah di Undang-Undang No.9 Tahun 2015;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;



16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016);
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4/PER-BUP/III/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat di Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2019;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II, Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kecamatan Lalabata guna memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Lalabata agar lebih terarah dan terjamin tercapainya.

Renja Perubahan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan)
2. sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah.

3. menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

#### **2.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **3.1 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### **4.1 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

#### **5.1 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LALABATA TRIWULAN II TAHUN 2020**

Bab Ini Memuat: Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Triwulan II Tahun 2020

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Bab ini memuat: Pagu sebelum perubahan dan sesudah perubahan

### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lalabata Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Pada tahun 2020 Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun Realisasi tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni adalah sebagai berikut:

##### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang diperuntukkan Gaji dan Tunjangan PNS termasuk didalamnya tunjangan gaji 14 yang dibayarkan pada PNS lingkup Kecamatan Lalabata yang dianggarkan sebesar Rp 5,588,903,341,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,797,111,631,- atau 50.05%.

##### b. Belanja Langsung

Belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp. 5,813,890,077,- dan terealisasi sebesar Rp. 294,334,609,- atau 7.68% rata-rata belum memenuhi target pada triwulan ke II :

##### a) Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.79.125.425,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.385.379,- sisa anggaran Rp.54.740.046,- atau 30,82% Kegiatan ini dilaksanakan berupa pembayaran listrik, telepon dan air selama 12 bulan.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional dianggarkan sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.1000.000,- atau 0%. Kegiatan ini untuk perpanjangan izin kendaraan dinas operasional berupa 2 STNK kendaraan roda empat dan 6 STNK kendaraan roda dua.
- Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, yang dianggarkan sebesar Rp.26.716.200,- dan terealisasi sebesar Rp.7.157.500,- sisa anggaran Rp.19.558.700,- atau 26,79%. Kegiatan ini untuk penyediaan peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk satu tahun anggaran.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dianggarkan sebesar Rp.2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.492.000,- sisa anggaran Rp.8.000,- atau 99,68%. Kegiatan ini

untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama satu tahun anggaran.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dianggarkan sebesar Rp.8.590.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.700.000,- sisa anggaran Rp.6.890.000,- atau 19,79%. kegiatan ini berupa isian tabung gas selama satu tahun anggaran.
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.135.811.500,- dan terealisasi sebesar Rp.22.544.030,- sisa anggaran Rp.113.267.470,- atau 16,60%. Kegiatan ini untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk satu tahun anggaran.
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dianggarkan sebesar Rp.531.292.440,- dan terealisasi sebesar Rp.162.813.500,- sisa anggaran Rp.369.478.940,- atau 30,64%. Kegiatan ini untuk jenis kebutuhan kantor dan honorarium aparat untuk satu tahun anggaran
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.129.196.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.000.000,- sisa anggaran Rp.99.196.000,- atau 23,22%. Kegiatan ini berupa pengadaan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun anggaran .
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.29.505.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.29.505.000,- atau 0%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama satu tahun anggaran.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan sebesar Rp.72.312.500,- dan terealisasi sebesar Rp.19.627.200,- sisa anggaran Rp.52.685.300,- atau 27,14%. kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan yang terdiri dari dua unit kendaraan roda empat dan enam unit kendaraan roda dua
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dianggarkan sebesar Rp.24.036.200,- dan terealisasi sebesar Rp.2.400.000,- sisa anggaran Rp.21.636.200,- atau 9,98%. Kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.9.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.580.000,- sisa anggaran Rp.0 atau 100%. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis peraturan perundang-undangan selama satu tahun anggaran

- b) Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan Anggaran Sebesar Rp. 6.120.000,- dan Terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- sisa anggaran Rp. 5.120.000,- atau 16,34 %, Kegiatan ini berupa honor dan biaya penggandaan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- c) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan
- Kegiatan Bupati Menyapa dengan anggaran sebesar Rp.0,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.0,- atau 0% kegiatan ini berupa kegiatan buka puasa bersama penduduk dan pemerintah kabupaten Soppeng di bulan ramadhan.
  - Penyuluhan Kamtibmas dengan anggaran sebesar Rp.12.120.000,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.12.120.000,- atau 0% kegiatan ini berupa kegiatan penyuluhan kamtibmas.
  - Fasilitasi pendampingan pengelolaan Dana ADD di Desa yang dianggarkan sebesar Rp.4.620.000,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.4.620.000,- atau 0% kegiatan ini berupa mendampingi pengelolaan Dana ADD di Desa se kecamatan Lalabata
  - Fasilitasi Kecamatan Sehat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp. 15.000.000,- atau 0%. Kegiatan ini berupa terwujudnya kecamatan sehat selama satu tahun anggaran 2020
- d) Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.14.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.600.000,- sisa anggaran Rp.10.800.000,- atau 25%. Kegiatan ini berupa pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan
  - Pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 859.607.464,- terelisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Kegiatan ini baru di semua kelurahan
  - Pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pemukiman dengan jumlah anggaran sebesar Rp.619.004.232,- terelisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. kegiatan ini baru disemua kelurahan.

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 504.253.116 terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%. Kegiatan ini baru disemua kelurahan.
- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.300.000 terealisasi sebesar Rp.8.235.000,- atau 65%. Sisa Rp.65.000,- Kegiatan ini baru disemua kelurahan.
- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat dalam Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana serta Kejadian Luar Biasa lainnya yang dianggarkan sebesar 1.260.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 % sisa Rp. 1.260.000.000,- Kegiatan ini Baru di semua kelurahan.
- Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Mesjid dan Penghulu Syara yang dianggarkan sebesar Rp.718.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp.718.200.000,- atau 0%. Kegiatan ini berupa jumlah guru mengaji 191 orang, imam mesjid kelurahan 68 orang, imam mesjid agung 4 orang, pendeta 10 orang selama satu tahun anggaran.
- Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan yang dianggarkan sebesar Rp.363.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp0,- sisa anggaran Rp.363.000.000,- atau 0%.
- Fasilitasi Kader Posyandu dengan jumlah anggaran sebesar Rp.330.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- sisa anggaran Rp. 330.000.000,- atau 0%. Kegiatan ini berupa terwujudnya fasilitasi kader posyandu selama satu tahun anggaran.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
		5	6	7	8	9	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%									
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>Non Urusan</b>																			
<b>Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur (%)</b>	100.00	3,041,293,824	0.00	-	100	1,409,178,474					100	282,699,609	100.00%	20.06%	100.00	282,699,609	100.00%	9.30%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kelurahan Bila) (Kali)					12	79,125,425	3	11,202,363	3	13,183,016	6	24,385,379	50.00%	30.82%				
	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (Kali)					12		3		3		6		50.00%					

Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik (Kelurahan Botto) (Kali)					12		3		3		6		50.00%				
Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Lapajung) (Kali)					12		3		3		6		50.00%				
Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Lalabata Rilau) (Kali)					12		3		3		6		50.00%				
Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Kelurahan Lemba) (Kali)					12		3		3		6		50.00%				
Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik (Kelurahan Salokaraja) (kali)					12		3		3		6		50.00%				
Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kelurahan Ompo) (Kali)					12		3		3		6		50.00%				



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK (roda 4 dan roda 2) (4 (1 unit), 2 (1 unit))					2	1,000,000	-	-	1	-	1	-	50.00%	0.00%				
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Botto) (Jenis)					7		-		-		-		0.00%					
	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Lapajung) (Jenis)					13		2		4		6		46.15%					
	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Lalabata Rilau) (Orang 5 Jenis)					1	26,716,200	-	3,756,500	-	3,401,000	-	7,157,500	0.00%	26.79%				
	Jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Lemba) (Jenis)					8		2		2		4		50.00%					
	Jumlah Petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Salokaraja) (Orang 8 Jenis)					1		-		-		-		0.00%					
	Jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Ompo) (Jenis)					7		3		-		3		42.86%					

	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan (Kelurahan Bila) (Orang/7 Jenis)					1		1		1		1	100.00%					
	Jumlah alat pembersih/Jumlah petugas kebersihan (orang, 21 jenis)					2		2		2		2	100.00%					
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik (Jenis)					6	2,500,000	6	1,250,000	6	1,242,000	6	2,492,000	100.00%	99.68%			
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG (kali)					12	8,590,000	2	170,000	2	1,530,000	4	1,700,000	33.33%	19.79%			
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Botto) (Kali)					6		1		2		3		50.00%				
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Lapajung) (Kali)					6		1		2		3		50.00%				
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Lalabata Rilau) (Kali)					10		1		2		3		30.00%				
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Lemba) (Kali)					6		1		2		3		50.00%				
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Salokaraja) (Kali)					6		1		2		3		50.00%				
	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Ompo) (Kali)					6		1		2		3		50.00%				

	Jumlah pengisian tabung gas (Kelurahan Bila) (Kali)					6		1		2		3		50.00%				
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Lemba) (Kali)					95	155,811,500	35	16,018,530	20	6,525,500	55	22,544,030	57.89%	14.47%			
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Salokaraja) (Kali)					84		-		12		12		14.29%				
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Ompo) (Kali)					69		-		30		30		43.48%				
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Bila) (Kali)					84		14		32		46		54.76%				
	Jumlah perjalanan dinas (kali)					498		120		83		203		40.76%				
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Botto) (Kali)					82		-		35		35		42.68%				
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Lapajung) (Kali)					55		-		34		34		61.82%				

	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Kelurahan Lalabata Rilau) (Kali)					80		-		25		25		31.25%					
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kelurahan Salokaraja) (Paket)					8		8		8		8		100.00%					
	Keluaran jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Ompo) (Paket)					9		9		9		9		100.00%					
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Bila) (Paket)					8		8		8		8		100.00%					
	Jumlah paket pelayanan perkantoran (Paket)					10	531,292,440	10	54,227,200	10	108,586,300	10	162,813,500		100.00%	30.64%			
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Botto) (Paket)					8		8		8		8		100.00%					
	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Lapajung) (Paket)					8		8		8		8		100.00%					
	Jumlah paket pelayanan adm. perkantoran (Kelurahan Lalabata Rilau) (Paket)					8		8		8		8		100.00%					

	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran (Kelurahan Lemba) (Paket)					8		8		8		8	100.00%					
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Lemba) ( Unit)					4		1		1		2	50.00%					
	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (Kelurahan Salokaraja) (Jenis)					2		-		-		-	0.00%					
	Jumlah perlengkapan gedung kantor (Kelurahan Ompo) (Paket)					3		1		-		1	33.33%					
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang layak fungsi (Kelurahan Bila) (Jenis)					3	132,550,000	-	5,000,000		-	25,000,000	-	0.00%	22.63%			
	Jumlah perlengkapan gedung kantor (Unit)					1		-		-		-	0.00%					
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor (Kelurahan Botto) (Jenis)					2		-		-		-	0.00%					
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Kelurahan Lapajung) (Unit)					4		1		1		2	50.00%					

	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor (Kelurahan Lalabata Rilau) (unit 1 Set)					2		-		-			0.00%					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Bangunan Kantor yang Dipelihara (Kelurahan Bila) (MT)					15	32,055,000	-		15		8	50.00%	0.00%				
	Jumlah gedung kantor (M2)					30		-		30		15	50.00%					
	Luas bangunan kantor yang dipelihara (Kelurahan Botto) (M2)					50		-		50		25	50.00%					
	Luas bangunan kantor yang dipelihara (Kelurahan Lapajung) (M2)					45		-		45		23	50.00%					
	Luas bangunan yang di pelihara (Kelurahan Lalabata Rilau) ( M2)					120		-		120		60	50.00%					
	Luas bangunan yang dipelihara (Kelurahan Lemba) (M2)					45		-		45		23	50.00%					
	Luas Bangunan yang dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (MT)					43		-		43		22	50.00%					
	Luas bangunan yang dipelihara (Kelurahan Ompo) (M2)					45		-		45		23	50.00%					
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara (4 (1 unit), 2 (1 unit))					2	79,610,000	2	2,712,100	2	16,915,100	2	19,627,200	100.00%	24.65%			

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Botto) (Unit)					3		3		3		3	100.00%				
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Lapajung) (Unit)					1		1		1		1	100.00%				
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara (Kelurahan Lalabata Rilau) (2 (3 Unit))					3		3		3		3	100.00%				
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Lemba) (Dua (3 Unit))					3		3		3		3	100.00%				
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (Unit)					5		5		5		5	100.00%				
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Ompo) (2 (3 Unit))					3		3		3		3	100.00%				
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Kelurahan Bila) (Unit)					3		3		3		3	100.00%				

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Lemba) (Unit)					5		5		5		5		100.00%				
	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Kelurahan Salokaraja) (Unit)					5		5		5		5		100.00%				
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Ompo) (Unit)					5		5		5		5		100.00%				
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Kelurahan Bila) (Unit)					8	25,516,200	8	-	2,400,000	2,400,000	8		100.00%	9.41%			
	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)					14		14		14		14		100.00%				
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (Kelurahan Botto) (Unit)					5		5		5		5		100.00%				
	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Kelurahan Lapajung) (Unit)					5		5		5		5		100.00%				



	Jumlah unit peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (Kelurahan Lalabata Rilau) (Unit)					3		3		3		3		100.00%					
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ASN yang mengikuti bimtek (Orang)					2	20,000,000	2	-	2	9,580,000	4	9,580,000	200.00%	47.90%				
							1,094,766,765	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					76.72%	25.82%					
								<b>Predikat Kinerja</b>					Tinggi	Sangat Rendah					
<b>Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah (%)</b>	<b>100.00</b>	<b>120,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>60,000,000</b>					<b>100</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.67%</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.83%</b>
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)					5	6,120,000	5	1,000,000	5	-	5	1,000,000	100.00%	16.34%				
							6,120,000	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>					100.00%	16.34%					
								<b>Predikat Kinerja</b>					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
<b>Kecamatan</b>																			

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lalabata**

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lalabata**

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Kecamatan Lalabata dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor- faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu – isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Kecamatan Lalabata dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun demikian sebagaimana pada umumnya terjadi pada pelayanan Pemerintah Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pelayanan masyarakat. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat yang masih belum optimal .
2. Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai, baik pada lingkup Kecamatan Lalabata, lingkup SKPD dan pada lingkup masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2020 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur Kantor Kecamatan Lalabata dan fasilitas pendukung lainnya secara bertahap dan menyeluruh.
2. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih berdaya guna dan memiliki kompetensi yang berkualitas.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi yang tidak hanya dapat menggunakan akan tetapi juga mampu untuk merancang dan melakukan evaluasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD tahun 2020 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2020. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

#### **2.5 Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunannya Renja Perubahan Kecamatan Lalabata Kab.Soppeng mengacu pada Renstra Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2019. Sehingga selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada renja Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2020 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Kecamatan Lalabata. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per Program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana kerja pendanaan Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, adalah sebagaimana Tabel Berikut:

Tabel 3.1

## Rencana Kerja Pendanaan Kecamatan Lalabata pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Kode	Urusan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan					
	<b>KANTOR KEC. LALABATA</b>													
4	04	07	05	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur		100%	100%	258,665,265.00	426,465,065.00	167,799,800.00	100%	336,440,599.00
04	07	05	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Lalabata	12 kali	12 kali	22,295,875.00	22,295,875.00	0.00	12 kali	26,761,879.00
04	07	05	03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Jumlah perpanjangan STNK	Kec. Lalabata	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	1,000,000.00	2,200,000.00	1,200,000.00	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	1,000,000.00

04	07	05	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Jumlah alat pembersih	Kec. Lalabata	2 Org 13 jenis	2 Org 13 jenis	12,157,500.00	8,557,500.00	-3,600,000.00	2 Org 13 jenis	12,157,500.00
04	07	05	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	Jumlah alat listrik	Kec. Lalabata	6 jenis	6 jenis	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	6 jenis	3,400,000.00
04	07	05	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Jumlah pengisian BBG	Kec. Lalabata	12 Kali	12 Kali	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	12 Kali	2,040,000.00
04	07	05	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	Kec. Lalabata	Kali/tahun	Kali/tahun	65,873,000.00	45,873,000.00	-20,000,000.00	Kali/tahun	120,324,720.00
04	07	05	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kec. Lalabata	17 Paket	17 Paket	88,346,390.00	112,746,190.00	24,399,800.00	17 Paket	170,756,500.00
04	07	05	28	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	Kec. Lalabata	4 Paket	4 Paket	0.00	167,800,000.00	167,800,000.00	15 Unit	203,416,000.00
04	07	05	34	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kec. Lalabata	1 Bangunan Kantor	1 Bangunan Kantor	0.00	0.00	0.00	1 Bangunan Kantor	0.00
04	07	05	36	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kec. Lalabata	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	51,312,500.00	49,312,500.00	-2,000,000.00	Roda 4(1 Unit), Roda 2 (1 Unit)	64,162,890.00
04	07	05	40	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kec. Lalabata	10 Unit	10 Unit	3,560,000.00	3,560,000.00	0.00	10 Unit	3,560,000.00
04	07	05	63	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimtek	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimtek	Kec. Lalabata	2 ASN	2 ASN	9,580,000.00	9,580,000.00	0.00	8 ASN	86,739,000.00
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>07</b>	<b>06</b>	<b>Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Peresentase Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>Peresentase Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan kinerja dan keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6,120,000.00</b>	<b>6,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>6,120,000.00</b>

04	07	06	10	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kec. Lalabata	150 buah	150 buah	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00	150 buah	6,120,000.00
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>31,740,000.00</b>	<b>31,740,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>62,120,000.00</b>
04	07	04	01	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Kec. Lalabata	2 kali	2 kali	0.00	0.00	0.00	2 kali	50,000,000.00
04	07	04	02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Kec. Lalabata	12 kali	12 kali	12,120,000.00	12,120,000.00	0.00	12 kali	12,120,000.00
04	07	04	03	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Jumlah desa yang difasilitasi	Kec. Lalabata	3 desa/tahun	3 desa/tahun	4,620,000.00	4,620,000.00	0.00	3 desa/tahun	4,620,000.00
04	07	04	07	Kecamatan Sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi Kecamatan Sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi Kecamatan Sehat	Kec. Lalabata	2 Kali	2 Kali	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2 Kali	15,000,000.00
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana</b>	<b>Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000.00</b>
04	07	05	01	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan kecamatan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan	Kec. Lalabata	250 Buah	250 Buah	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	250 Buah	15,000,000.00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>										<b>311,525,265</b>	<b>479,325,065</b>	<b>167,799,800</b>		<b>419,680,599</b>
				<b>KELURAHAN LALABATA RILAU</b>										

20	09	01		Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu		100%	100%	113,000,000.00	113,000,000.00	0.00	100%	113,000,000.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Lalabata Rilau	12 bulan	12 bulan	5,114,000.00	9,914,000.00	4,800,000.00	12 bulan	5,114,000.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Jumlah alat pembersih	Kel. Lalabata Rilau	7 jenis	7 jenis	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00	7 jenis	3,430,000.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Jumlah pengisian BBG	Kel. Lalabata Rilau	1 tahun	1 tahun	490,000.00	490,000.00	0.00	1 tahun	490,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Lalabata Rilau	1 tahun	1 tahun	8,788,000.00	8,113,000.00	-675,000.00	1 tahun	8,788,000.00
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Lalabata Rilau	1 tahun	1 tahun	60,124,000.00	62,033,000.00	1,909,000.00	1 tahun	60,124,000.00
21	09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel. Lalabata Rilau	2 paket	2 paket	19,034,000.00	13,000,000.00	-6,034,000.00	2 paket	19,034,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	40 M2	40 M2	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	40 M2	10,200,000.00



23	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	1 tahun	1 tahun	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	1 tahun	4,800,000.00
24	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	3 jenis	3 jenis	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	3 jenis	1,020,000.00
<b>##</b>	<b>###</b>	<b>##</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>304,720,000.00</b>	<b>304,720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>304,720,000.00</b>
0	0	04	4	Pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Kel. Lalabata Rilau	64 orang	64 orang	175,200,000.00	175,200,000.00	0.00	64 orang	175,200,000.00
0	0	04	4	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif	Kel. Lalabata Rilau	33 orang	33 orang	62,520,000.00	62,520,000.00	0.00	33 orang	62,520,000.00
0	0	04	4	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu kelurahan yang diberi insentif	Jumlah kader posyandu kelurahan yang diberi insentif	Kel. Lalabata Rilau	40 orang	40 orang	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	40 orang	60,000,000.00
0	0	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kel. Lalabata Rilau	1 dok	1 dok	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	1 dok	7,000,000.00
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>30</b>		<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang</b>	<b>Persentase kewenangan yang terlaksana</b>	<b>Persentase kewenangan yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>368,332,116.00</b>	<b>368,332,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>368,332,116.00</b>

dilimpahkan														
0	00	04	4	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	5 Paket	5 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	5 Paket	30,000,000.00
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	Kel. Lalabata Rilau	1 Paket	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	1 Paket	40,000,000.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Lalabata Rilau	1 Paket	1 Paket	118,332,116.00	118,332,116.00	0.00	1 Paket	118,332,116.00
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan dalam lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta Tim pengerak PKK	Jumlah peserta Tim pengerak PKK	Kel. Lalabata Rilau	59 orang	59 orang	0.00	0.00	0.00	59 orang	0.00
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kel. Lalabata Rilau	3 paket dan 100 KK	3 paket dan 100 KK	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	3 paket dan 100 KK	180,000,000.00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>										<b>786,052,116</b>	<b>786,052,116</b>			<b>786,052,116</b>

				KELURAHAN OMPO										
20	09	01		Program Pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu		100%	100%	113,000,000.00	120,000,000.00	-7,000,000.00	100%	113,000,000.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Ompo	12 bulan	12 bulan	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	12 bulan	10,500,000.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Jumlah alat pembersih	Kel. Ompo	7 jenis	7 jenis	713,500.00	713,500.00	0.00	7 jenis	713,500.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Jumlah pengisian BBG	Kel. Ompo	1 tahun	1 tahun	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	1 tahun	1,020,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Ompo	1 tahun	1 tahun	7,178,500.00	4,059,500.00	-3,119,000.00	1 tahun	7,178,500.00
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Ompo	1 tahun	1 tahun	61,393,000.00	65,712,000.00	4,319,000.00	1 tahun	61,393,000.00
21	09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel. Ompo	2 paket	2 paket	22,500,000.00	28,300,000.00	5,800,000.00	2 paket	22,500,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Ompo	40 M2	40 M2	3,825,000.00	3,825,000.00	0.00	40 M2	3,825,000.00

23	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Ompo	1 tahun	1 tahun	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1 tahun	3,000,000.00
24	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Ompo	3 jenis	3 jenis	2,870,000.00	2,870,000.00	0.00	3 jenis	2,870,000.00
<b>##</b>	<b>###</b>	<b>##</b>		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>141,880,000.00</b>	<b>134,880,000.00</b>	<b>-7,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>141,880,000.00</b>
0	0	04	4	Pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Kel. Ompo	21 orang	21 orang	53,400,000.00	53,400,000.00	0.00	21 orang	53,400,000.00
0	0	04	4	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif	Kel. Ompo	27 orang	27 orang	51,480,000.00	51,480,000.00	0.00	21 orang	51,480,000.00
0	0	04	4	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu kelurahan yang diberi insentif	Jumlah kader posyandu kelurahan yang diberi insentif	Kel. Ompo	20 orang	20 orang	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	20 orang	30,000,000.00
0	0	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kel. Ompo	1 dok	1 dok	7,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	1 dok	7,000,000.00
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>30</b>		<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>Persentase kewenangan yang terlaksana</b>	<b>Persentase kewenangan yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>531,172,116.00</b>	<b>531,172,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>531,172,116.00</b>

0	00	04	4	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Ompo	2 paket	2 paket	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2 paket	30,000,000.00
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	Kel. Ompo	4 paket	4 paket	321,172,116.00	321,172,116.00	0.00	4 paket	321,172,116.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Ompo	3 paket	3 paket	0.00	0.00	0.00	3 paket	0.00
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Kel. Ompo	96 orang	96 orang	0.00	0.00	0.00	96 orang	0.00
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta Tim penggerak PKK	Jumlah peserta Tim penggerak PKK	Kel. Ompo	96 orang	96 orang	0.00	0.00	0.00	96 orang	0.00
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan	Jumlah peserta penyuluhan		50 orang	50 orang	0.00	0.00	0.00	50 orang	0.00

				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kel. Ompo	100 KK	100 KK	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	100 KK	180,000,000.00
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>										<b>786,052,116.00</b>	<b>786,052,116.00</b>	<b>0.00</b>		<b>786,052,116.00</b>
				<b>KELURAHAN BOTTO</b>										
20	09	01		<b>Program Pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>113,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>-7,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>113,000,000.00</b>
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Botto	12 kali	12 kali	8,034,750.00	8,034,750.00	0.00	12 kali	8,034,750.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Jumlah alat pembersih	Kel. Botto	7 jenis	7 jenis	355,000.00	355,000.00	0.00	7 jenis	355,000.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Jumlah pengisian BBG	Kel. Botto	6 bulan	6 bulan	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	6 bulan	1,020,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Botto	82 kali	82 kali	10,520,000.00	10,520,000.00	0.00	82 kali	10,520,000.00

				kedinasan lainnya										
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Botto	8 paket	8 paket	72,772,250.00	72,772,250.00	0.00	8 paket	72,772,250.00
21	09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel. Botto	2 jenis	2 jenis	8,708,000.00	15,708,000.00	-7,000,000.00	2 jenis	8,708,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Botto	50 M2	50 M2	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	50 M2	4,250,000.00
23	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Botto	3 unit	3 unit	4,620,000.00	4,620,000.00	0.00	3 unit	4,620,000.00
24	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Botto	5 unit	5 unit	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	5 unit	2,720,000.00
##	###	##		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>225,340,000.00</b>	<b>218,340,000.00</b>	<b>-7,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>225,340,000.00</b>
0	0	04	4	Pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Kel. Botto	46 orang	46 orang	125,400,000.00	125,400,000.00	0.00	46 orang	125,400,000.00

0	0	04	4	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif	Kel. Botto	21 orang	21 orang	40,440,000.00	40,440,000.00	0.00	21 orang	40,440,000.00
0	0	04	4	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu kelurahan yang diberi insentif	Jumlah kader posyandu kelurahan yang diberi insentif	Kel. Botto	35 orang	35 orang	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	35 orang	52,500,000.00
0	0	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kel. Botto	1 dok	1 dok	7,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	1 dok	7,000,000.00
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>30</b>		<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana</b>	<b>Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>447,712,116.00</b>	<b>447,712,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>447,712,116.00</b>
0	00	04	4	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Botto	1 paket	1 paket	42,112,116.00	42,112,116.00	0.00	1 paket	42,112,116.00
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Botto	1 paket	1 paket	0.00	0.00	0.00	1 paket	0.00
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	Kel. Botto	4 paket	4 paket	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	4 paket	75,000,000.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Botto	3 paket	3 paket	150,600,000.00	150,600,000.00	0.00	3 paket	150,600,000.00



			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kel. Botto	114 orang	114 orang	0.00	0.00	0.00	114 orang	0.00
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta Tim pengerak PKK	Jumlah peserta Tim pengerak PKK	Kel. Botto	207 orang	207 orang	0.00	0.00	0.00	207 orang	0.00
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan	Jumlah peserta penyuluhan	Kel. Botto	100 orang	100 orang	0.00	0.00	0.00	100 rang	0.00
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan meningkatnya pengrtahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan meningkatnya pengrtahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kel. Botto	100 KK	100 KK	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	100 KK	180,000,000.00
			<b>Jumlah Belanja Langsung</b>						<b>786,052,116.00</b>	<b>786,052,116.00</b>			<b>786,052,116.00</b>
			<b>KELURAHAN LEMBA</b>										

20	09	01		Program Pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu		100%	100%	113,000,000.00	120,000,000.00	7,000,000.00	100%	113,000,000.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Lemba	12 kali	12 kali	10,440,000.00	11,740,000.00	1,300,000.00	12 kali	10,440,000.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Jumlah alat pembersih	Kel. Lemba	8 jenis	8 jenis	710,000.00	710,000.00	0.00	8 jenis	710,000.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Jumlah pengisian BBG	Kel. Lemba	6 bulan	6 bulan	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	6 bulan	1,050,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	Kel. Lemba	95 kali	95 kali	11,500,000.00	9,000,000.00	-2,500,000.00	95 kali	11,500,000.00
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel. Lemba	8 paket	8 paket	59,345,000.00	66,145,000.00	6,800,000.00	8 paket	59,345,000.00
21	09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel. Lemba	4 unit	4 unit	23,110,000.00	23,110,000.00	0.00	4 unit	23,110,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Luas gedung yang dipelihara	Kel. Lemba	45 M2	45 M2	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	45 M3	2,475,000.00
23	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel. Lemba	3 unit	3 unit	2,000,000.00	2,900,000.00	900,000.00	3 unit	2,000,000.00

24	09	02	17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Lemba	5 unit	5 unit	2,370,000.00	2,870,000.00	500,000.00	5 unit	2,370,000.00
##	###	##		<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>	<b>Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>169,060,000.00</b>	<b>162,060,000.00</b>	<b>-7,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>169,060,000.00</b>
0	0	04	4	Pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Jumlah pembinaan guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Kel. Lemba	31 orang	31 orang	82,200,000.00	82,200,000.00	0.00	31 orang	82,200,000.00
0	0	04	4	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif	Jumlah RT, RW, dan LPMK yang diberi insentif	Kel. Lemba	14 orang	14 orang	27,360,000.00	27,360,000.00	0.00	14 oarang	27,360,000.00
0	0	04	4	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu kelurahan yang diberi insentif	Jumlah kader posyandu kelurahan yang diberi insentif	Kel. Lemba	35 orang	35 orang	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	35 orang	52,500,000.00
0	0	04	4	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kel. Lemba	1 dok	1 dok	7,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	1 dok	7,000,000.00
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>30</b>		<b>Program Penyelenggaraan Kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>Persentase Pelimpahan kewenangan yang terlaksana</b>	<b>Persentase Pelimpahan kewenangan yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>503,992,116.00</b>	<b>503,992,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>503,992,116.00</b>

0	00	04	4	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Lemba	4 paket	4 paket	315,692,116.00	315,692,116.00	0.00	4 paket	315,692,116.00
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Lemba	1 paket	1 paket	0.00	0.00	0.00	1 paket	0.00
				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	Kel. Lemba	1 paket	1 paket	0.00	0.00	0.00	1 paket	0.00
0	00	30	02	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana Transportasi yang dibangun dikembangkan dan dipelihara	Kel. Lemba	1 paket	1 paket	0.00	0.00	0.00	1 paket	0.00
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kader posyandu	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kader posyandu	Kel. Lemba	44 orang	44 orang	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	44 orang	8,300,000.00
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	jumlah peserta yang dibina	jumlah peserta yang dibina	Kel. Lemba			0.00	0.00	0.00		0.00
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Kel. Lemba			0.00	0.00	0.00		0.00

			mikro kecil dan menengah										
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta Tim pengerak PKK	Jumlah peserta Tim pengerak PKK	Kel. Lemba			0.00	0.00	0.00		0.00
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan	Jumlah peserta penyuluhan	Kel. Lemba	202 orang	202 orang	0.00	0.00	0.00	202 orang	0.00
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti pelatihan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kel. Lemba	100 KK	100 KK	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	100 KK	180,000,000.00
			<b>Jumlah Belanja Langsung</b>						<b>786,052,116.00</b>	<b>786,052,116.00</b>	<b>0.00</b>		<b>786,052,116.00</b>
			<b>KELURAHAN BILA</b>										

20	09	01		Program Pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu	Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatu		100%	100%	113,000,000.00	152,200,000.00	-39,200,000.00	100%	113,000,000.00
20	09	01	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel.Bila	12 kali	12 kali	8,760,800.00	8,760,800.00	0.00	12 kali	8,760,800.00
20	09	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Jumlah alat pembersih	Kel.Bila	7 jenis	7 jenis	4,636,700.00	4,636,700.00	0.00	7 jenis	4,636,700.00
20	09	01	09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian BBG	Jumlah pengisian BBG	Kel.Bila	6 bulan	6 bulan	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	6 bulan	1,020,000.00
20	09	01	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	Kel.Bila	84 kali	84 kali	12,916,500.00	2,000,000.00	-10,916,500.00	84 kali	12,916,500.00
20	09	01	11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Kel.Bila	8 paket	8 paket	59,442,000.00	70,358,500.00	10,916,500.00	8 paket	59,442,000.00
21	09	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kel.Bila	3 jenis	3 jenis	17,029,000.00	56,229,000.00	39,200,000.00	3 jenis	17,029,000.00
22	09	02	13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung yang dipelihara	Luas gedung yang dipelihara	Kel.Bila	15 MT	15 MT	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	15 MT	1,275,000.00
23	09	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kel.Bila	3 unit	3 unit	3,080,000.00	3,080,000.00	0.00	3 unit	3,080,000.00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lalabata Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan RKPD Perubahan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lalabata Tahun 2020, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi-Seksi dan seluruh staf Kecamatan Lalabata secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
  - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2020.

#### **4.2 Rencana tindak lanjut.**

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2020, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Watansoppeng, 3 September 2020

**CAMAT LALABATA,**

**ST.KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19791102 199810 2 001