

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN											
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN											
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Sasaran Program :											
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	0	100 %	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
Indikator	Target										
0	100 %										
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %										
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur											
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp43.378.000 (<i>terbilang: empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	0				100 %						
	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp43.378.000						
Keluaran	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan				100 Persen						
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan				100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tomoni Timur											
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi : Kab. Luwu Timur											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			
Indikator	Target										
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.425.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.425.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp865.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp865.000					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp140.000					
	[#] Kertas dan Cover					Rp140.000					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
	[-]										
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2 Rim	Rim	70.000	0	Rp140.000					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp325.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp325.000
	[-] Bahan Cetak					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	3 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp105.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	500 Lembar	lembar	300	0	Rp150.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	7 Eksemplar	buah	10.000	0	Rp70.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp50.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp350.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp350.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	10 Kotak	kotak	25.000	0	Rp250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	10 Kotak	kotak	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Perencana SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Perencana SKPD	12 Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.560.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.560.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.560.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	14 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp2.520.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	12 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.425.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.784.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.784.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp504.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp504.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp94.000
	[#] Alat Tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000
	[-] Ballpoint					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Ballpoint	1 Dus	Lusin	46.000	0	Rp46.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp130.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp180.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	600 Lembar	lembar	300	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp100.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-]					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	50.000	0	Rp100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.280.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	7 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.260.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.784.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.786.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.786.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp506.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp506.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp226.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp56.000
	[-] Box File					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp56.000
	[#] Mesin Hitung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp170.000
	[-]					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Kalkulator	1 Buah	buah	170.000	0	Rp170.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp280.000
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-] Jilid					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	2 Eksemplar	buah	50.000	0	Rp100.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000
	[-] Penggandaan / Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	600 Lembar	lembar	300	0	Rp180.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.280.000
	[-]					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	7 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.786.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.383.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.383.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp793.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp793.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp103.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp103.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Box File	1 Buah	buah	16.000	0	Rp16.000
	alat tulis kantor Spesifikasi : Hecter	1 Buah	buah	22.000	0	Rp22.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pelubang kertas	1 Buah	buah	18.000	0	Rp18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe-X	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp260.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp260.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp280.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp280.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	500 Lembar	lembar	300	0	Rp150.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	8 Eksemplar	buah	10.000	0	Rp80.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	1 Eksemplar	buah	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp150.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.590.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.590.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.590.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.690.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	12 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp2.160.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	9 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.040.000
	[-] Perjalanan DinasLuar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	4 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp11.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.860.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000	0	Rp7.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.383.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp43.378.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006		
Januari	Rp21.281.500			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp11.318.500			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp7.958.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp2.820.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp43.378.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua	
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
Indikator	Target								
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %								
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.593.128.550 (<i>terbilang: satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.593.128.550				
Keluaran									
Hasil	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>14 Orang/bulan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	
Indikator	Target								
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.571.366.550			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.571.366.550			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp945.356.050			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp718.068.260			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp718.068.260			
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp718.068.260			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Gaji Pokok								
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		718.068.260	0	Rp718.068.260			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp77.372.962			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp77.372.962			
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp77.372.962			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		77.372.962	0	Rp77.372.962
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp77.203.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp77.203.000
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.203.000
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		77.203.000	0	Rp77.203.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp18.152.750
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp18.152.750
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.152.750
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		18.152.750	0	Rp18.152.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp49.882.896
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp49.882.896
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.882.896
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		49.882.896	0	Rp49.882.896
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.665.185
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.665.185
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.665.185
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		4.665.185	0	Rp4.665.185
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp10.997
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp10.997
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.997
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		10.997	0	Rp10.997
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp626.010.500
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp626.010.500
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp626.010.500
	[#] Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp626.010.500
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		626.010.500	0	Rp626.010.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.571.366.550

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.762.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp17.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp17.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp17.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp17.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Honorarium Bendahara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.040.000
	[-] Honorarium Bendahara					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	12 Bulan	OB	670.000	0	Rp8.040.000
	[#] PPK SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.240.000
	[-] Honorarium PPK SKPD					
	Beban Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	12 Bulan	OB	770.000	0	Rp9.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.482.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.602.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.602.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp46.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.000
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam	1 Buah	Buah	23.000	0	Rp23.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Ballpoint	1 Dos	Dos	23.000	0	Rp23.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp336.000
	[#] Kertas Dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp336.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	1 Rim	Rim	35.000	0	Rp35.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2 Rim	Rim	70.000	0	Rp140.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelheker/ Lusin	2 Lusin	Bungkus	43.000	0	Rp86.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR Folio	1 Rim	Rim	75.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp870.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp420.000
	[-] Bahan Cetak					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	12 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp420.000
	[#] Pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1100 Lembar	lembar	300	0	Rp330.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	12 Eksemplar	buah	10.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp350.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp350.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000
	[-] Cartridge					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1 Buah	Buah	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.880.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.880.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	16 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp2.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.762.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.593.128.550
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp949.834.331					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp320.280.110					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp161.507.554					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp161.506.555					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.593.128.550					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua			
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua			
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS			
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA			
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
Indikator	Target								
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %								
Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.480.000 (<i>terbilang: dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp12.480.000				
Keluaran									
Hasil	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</td> <td>4 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.480.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.200.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.200.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.200.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.200.000			
	[#] Pranata Barang Dan Jasa					Rp10.200.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Pranata Barang Dan Jasa								
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12 Bulan		850.000	0	Rp10.200.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.280.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp480.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp480.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp35.000			
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp35.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Hitam Besar	1 Roll	Roll	20.000	0	Rp20.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp165.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp165.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	1 Rim	Rim	70.000	0	Rp70.000
	[-] Kertas dan Cover					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Cover / Jilid	1 Rim	Rim	35.000	0	Rp35.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS F4	1 Rim	Rim	60.000	0	Rp60.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp280.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp280.000
	[-] Bahan Cetak					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	2 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp70.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	300 Lembar	lembar	300	0	Rp90.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	12 Eksemplar	buah	10.000	0	Rp120.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.800.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	10 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.480.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp12.480.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp3.930.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp3.450.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp2.550.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp2.550.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp12.480.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua	
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
Indikator	Target								
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %								
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp32.296.000 (<i>terbilang: tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp32.296.000				
Keluaran									
Hasil	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.996.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.996.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp616.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp616.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp65.000			
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp65.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Accord	1 Buah	buah	28.000	0	Rp28.000			
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp12.000			
	[-] Alat Tulis Kantor								
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp246.000
	[#] Kertas Dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp246.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2 Rim	Rim	70.000	0	Rp140.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekker/ Lusin	1 Lusin	Bungkus	43.000	0	Rp43.000
	[-] Kertas HVS F4					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp255.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp255.000
	[-] Jilid					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	5 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp50.000
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	2 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp70.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	450 Lembar	lembar	300	0	Rp135.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp50.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.380.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.380.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	26 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp4.680.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	10 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.996.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp15.000.000
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] Kontribusi Bimtek					
	Beban Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimbingan Teknis (Kontribusi Bimtek)	3 Kali	Orang/Kali	5.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.300.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.300.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.300.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.300.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	1 Kali	Orang/kali	3.220.000	0	Rp3.220.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III	3 Kali	Orang/Perjalanan	2.360.000	0	Rp7.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.300.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp32.296.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp20.569.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp11.727.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp32.296.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua			
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua			
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS			
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA			
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
Indikator	Target								
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %								
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp216.092.000 (<i>terbilang: dua ratus enam belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp216.092.000				
Keluaran									
Hasil	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</td> <td>15 Jenis</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	
Indikator	Target								
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.055.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.055.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.055.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.055.000			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.055.000			
	[#] Alat - Alat Listrik					Rp2.820.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel	1 Roll	Roll	1.500.000	0	Rp1.500.000			
	[-] Alat Listrik								
	Alat Listrik Spesifikasi : Balon Lampu	12 Buah	Buah	85.000	0	Rp1.020.000			
	Alat Listrik Spesifikasi : Fitting Lampu	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Listrik Spesifikasi : Isolasi Listrik	4 Buah	Buah	25.000	0	Rp100.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Colokan 5 Meter	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	[#] Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp235.000
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Baterai AAA	14 Buah	Buah	5.000	0	Rp70.000
	[-] Alat Listrik					
	Alat Listrik Spesifikasi : Klem Kabel	1 Dos	Dos	45.000	0	Rp45.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Sekring	6 Buah	Buah	15.000	0	Rp90.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Spesifikasi : Baterai AA	10 Buah	Buah	3.000	0	Rp30.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.055.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.567.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.567.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.567.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.567.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp3.435.000
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.010.000
	[-]					
	Bahan bakar dan pelumas Spesifikasi : Pertalite	201 Liter	Liter	10.000	0	Rp2.010.000
	[#] Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.425.000
	[-] Oli Mesin					
	Bahan bakar dan pelumas Spesifikasi : oli	19 Kaleng	liter	75.000	0	Rp1.425.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp2.132.000
	[#] Alat - Alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp895.000
	[-]					
	Belanja Alat/Bahan Kebersihan kantor Spesifikasi : Alat Pembersih Lainnya [Tempat Sampah]	5 Buah	buah	45.000	0	Rp225.000
	[-] Alat Kebersihan					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : keset kaki	6 Buah	Buah	65.000	0	Rp390.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Selaber	3 Buah	Buah	60.000	0	Rp180.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sikat Bergagang	2 Buah	Buah	50.000	0	Rp100.000
	[#] Alat Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.237.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sapu Ijuk	3 Buah	Buah	60.000	0	Rp180.000
	Karbol Spesifikasi : Porstex 1 Liter	4 Botol	Botol	30.000	0	Rp120.000
	[-] Alat Kebersihan					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : kemoceng	3 Buah	Buah	25.000	0	Rp75.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Sabun cuci piring	6 Botol	Botol	35.000	0	Rp210.000
	[-] Bahan Pembersih					
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : pembersih kaca	3 Botol	Botol	30.000	0	Rp90.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : pengharum ruangan	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000
	Cairan pembersih closet Spesifikasi : Bebek closet 450 ml	4 Botol	Botol	25.000	0	Rp100.000
	Pembersih Meja Spesifikasi : Sedang	4 Botol	Botol	28.000	0	Rp112.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp5.567.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2700 Exempler	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.425.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.425.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.425.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.425.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.425.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.280.000
	[-] Fotocopy					
	Bahan cetak Spesifikasi : Foto Copy	7600 Lembar	Lembar	300	0	Rp2.280.000
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000
	[-] Jilid Biasa					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	12 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp120.000
	[#] Jilid Spiral Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp525.000
	[-] Jilid Spiral					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	15 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp525.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000
	[-] Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk	15 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp7.425.000	

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					48 Exemplar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.240.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.240.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp6.240.000
	[#] Surat Kabar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.240.000
	[-] Koran Nasional					
	Surat Kabar Spesifikasi : Kompas	12 Eksemplar	Eksemplar	110.000	0	Rp1.320.000
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	12 Eksemplar	Eksp	110.000	0	Rp1.320.000
	[-] Koran Regional					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Regional	12 Eksemplar	Eksemplar	100.000	0	Rp1.200.000
	[-] Surat Kabar Lokal					
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Lokal	24 Eksemplar	Eksemplar	100.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.240.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4438 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp81.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp81.000.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp81.000.000
	[#] Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp81.000.000
	[-] Makanan					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan	1800 Orang	OK	35.000	0	Rp63.000.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	1800 Orang	Kotak	10.000	0	Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp81.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					472 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.805.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.805.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp18.000.000
	[#] Gaji Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000
	[-] Gaji Supir					
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga Supir	12 Bulan	Orang/Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp94.805.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp94.805.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp94.805.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.068.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Kabupaten					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	24 Kali	Orang/Perjalanan	190.000	0	Rp4.560.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	96 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp17.280.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	72 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp12.240.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam Daerah Sopir	48 Kali	orang/perjalanan	120.000	0	Rp5.760.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eseleon III/ Gol IV	48 Kali	Orang/Perjalanan	254.750	0	Rp12.228.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.340.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Eselon III/Gol. IV)	3 Kali	Orang/Kali	3.130.000	0	Rp9.390.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Kali	Orang/Kali	2.670.000	0	Rp5.340.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi (Gol. II/Upah Jasa)	1 Kali	Orang/Kali	2.610.000	0	Rp2.610.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.397.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Propinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Luar provinsi Eselon I, II, Upah Jasa	1 Kali	Orang/perjalanan	7.362.000	0	Rp7.362.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000	0	Rp7.860.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Spesifikasi : Eseleon III/ Gol IV	1 Kali	Orang/Perjalanan	8.975.000	0	Rp8.975.000
	[-] Swab Test					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : pemeriksaan kesehatan Covid-19 Rapid test antigen	1 Kali	Kali	250.000	0	Rp250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Tes PCR					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : pemeriksaan kesehatan Covid-19 PCR/ Swab test	1 Kali	Kali	950.000	0	Rp950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp112.805.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp216.092.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp129.459.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp51.397.500					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp29.175.500					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp6.060.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp216.092.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua			
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua			
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS			
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA			
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			100 %	
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur						
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2023 : Rp38.252.700 <i>(terbilang: tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)</i>						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp38.252.700	
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diadakan				100 %	
Hasil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Tomoni Timur						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp22.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp22.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp22.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp22.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp20.000.000
	[#] Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-] Laptop					
	Laptop/Notebook Spesifikasi : 14 inch	2 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp20.000.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp2.000.000
	[#] Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Printer					
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Target 2 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp16.252.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp16.252.700
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp16.252.700
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp16.252.700
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp16.252.700
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.252.700
	[-] AC					
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : AC	5 Unit	Unit	3.250.540	0	Rp16.252.700
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.252.700
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp38.252.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur <u>HERPIK, SKM M.Kes</u> NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD <u>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM</u> NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp38.252.700					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp38.252.700					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua			
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua			
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	1967091219801111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
Indikator	Target								
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %								
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp183.135.000 (<i>terbilang: seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp183.135.000				
Keluaran	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %				
Hasil	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td>900 Surat</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Surat	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900 Surat								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.135.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.135.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.135.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.135.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp278.000			
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp278.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Buku Double Folio								
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 100 lembar	2 Buah	Buah	20.000	0	Rp40.000			
	[-] Buku Ekspedisi								
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi	3 Buah	Buah	26.000	0	Rp78.000			
	[-] Pulpen								
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	4 Dos	Dos	40.000	0	Rp160.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.170.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-] Kertas Jilid					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Jilid	2 Rim	Rim	50.000	0	Rp100.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.070.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Besar	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	38 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.470.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	50 Rim	Rim	70.000	0	Rp3.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.317.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.317.000
	[-] Fotocopy					
	Bahan cetak Spesifikasi : Foto Copy	4390 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.317.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.070.000
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.070.000
	[-] Materai					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Spesifikasi : Materai	307 Lembar	Lbr	10.000	0	Rp3.070.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-] Tinta Printer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	6 Botol	Botol	50.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.135.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Luwu Timur

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Rekening

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp58.800.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.800.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.800.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp58.800.400
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.000.000
	[#] Rekening Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Tagihan Air					
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : belanja air instalasi pemerintah 2635 m3	4000 M3	M3	1.500	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp34.800.400
	[#] Rekening Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.800.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Rekening Listrik					
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Beban Jasa listrik	24100 Kwh	Kwh	1.444	0	Rp34.800.400
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp18.000.000
	[#] Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000
	[-] Tagihan Internet					
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Internet	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.199.600
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.199.600
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan					Rp1.199.600
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik					Rp1.199.600
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya					Rp1.199.600
	[#] Tambah Daya Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.199.600
	[-]					
	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Spesifikasi : Penambahan Daya	1 Paket	Paket	1.199.600	0	Rp1.199.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp60.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp7.000.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp1.000.000
	[#] Tenda Terowongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Tenda Terowongan					
	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya Spesifikasi : Beban Sewa Meja/Kursi	500 Buah	buah	2.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp6.000.000
	[#] Tenda Terowongan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] Tenda Terowongan					
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tenda	15 Buah	Petak	400.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					8 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp3.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan/Kelurahan Spesifikasi :	12 Bulan	OB	250.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp102.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp102.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp72.000.000
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.000.000
	[-] Tenaga Administrasi					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Upah Jasa Tenaga Administrasi	72 Orang	Orang/Bulan	1.000.000	0	Rp72.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp30.000.000
	[#] Cleaning Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] Cleaning Service					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Cleaning Service Kantor	24 Orang	Orang/Bulan	1.250.000	0	Rp30.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp105.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp183.135.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur <u>HERPIK, SKM M.Kes</u> NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD <u>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM</u> NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp50.738.600					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp46.192.200					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp45.184.100					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp41.020.100					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp183.135.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
Indikator	Target								
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %								
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp248.880.000 (<i>terbilang: dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp248.880.000				
Keluaran	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara				100 %				
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah P{enunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0									
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td>4 Unit</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	
Indikator	Target								
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.000.000			
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp18.000.000			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp18.000.000			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp18.000.000			
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000			
	[-] Kendaraan Dinas Camat								
	Beban Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Belanja Oli/Pelumas, Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang dan Pajak Mobil Dinas	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Kendaraan Dinas Roda Dua					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Beban Penggantian Suku Cadang Roda Dua	1 Unit	unit/tahun	750.000	0	Rp750.000
	Pemeliharaan dan Biaya Operasional Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda Dua	1 Unit	Unit	2.000.000	0	Rp2.000.000
	[-] Pajak Motor					
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : STNK Roda dua	1 Unit	unit/tahun	250.000	0	Rp250.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					9 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp5.000.000
	#] Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] AC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan AC	2 Unit	Unit	500.000	0	Rp1.000.000
	[-] Laptop					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Laptop	5 Unit	unit/tahun	350.000	0	Rp1.750.000
	[-] Mesin Babat					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin Babat	1 Unit	unit/tahun	250.000	0	Rp250.000
	[-] PC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : beban pemeliharaan lainnya (pemeliharaan komputer PC/Leptop)	2 Unit	Unit/tahun	250.000	0	Rp500.000
	[-] Printer					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Printer	3 Unit	unit/tahun	500.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :						

		Indikator				Target
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp25.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp25.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp13.000.000
	[#] Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.000.000
	[-] Pemeliharaan Aula					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Beban Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	40 M2	Meter	75.000	0	Rp3.000.000
	[-] Pemeliharaan Kantor Camat					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III					Rp12.000.000
	[#] Pemeliharaan Rumah Dinas Camat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-] Pemeliharaan Rujab Camat					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III Spesifikasi : Pemeliharaan Rujab	1 Unit	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp200.880.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp200.880.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp200.880.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp200.880.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp200.880.000
	[#] Rehabilitasi Gedung Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.880.000
	[-]					
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Administrasi 2%	1 Paket	Paket	3.720.000	0	Rp3.720.000
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengawasan 3%	1 Paket	Paket	5.580.000	0	Rp5.580.000
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Perencanaan 3%	1 Paket	Paket	5.580.000	0	Rp5.580.000
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Rehabilitasi Gedung Pertemuan	1 Paket	Paket	186.000.000	0	Rp186.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp225.880.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp248.880.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006		
Januari	Rp18.500.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp210.380.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp13.500.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp6.500.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp248.880.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua	
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	
Indikator	Target								
Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %								
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp6.665.000 (<i>terbilang: enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp6.665.000				
Keluaran									
Hasil	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.665.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.665.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.165.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.165.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp27.000			
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.000			
	[-]								
	alat tulis kantor Spesifikasi : amplop	1 Dos	dos	27.000	0	Rp27.000			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp63.000			
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp225.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp225.000
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	350 Lembar	lembar	300	0	Rp105.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	12 Buah	buah	10.000	0	Rp120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp100.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-]					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	50.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.750.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.750.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	50 Kotak	kotak	25.000	0	Rp1.250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	kotak	10.000	0	Rp500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000
	[-]					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	6 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.080.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.020.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	6 Kali	Orang/Perjalanan	80.000	0	Rp480.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	4 Kali	Orang/Perjalanan	75.000	0	Rp300.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	12 Kali	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp840.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	12 Kali	Orang/Perjalanan	65.000	0	Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.665.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp6.665.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006		
Januari	Rp3.665.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp1.500.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp1.500.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp6.665.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua	
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	
Indikator	Target								
Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %								
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.226.000 (<i>terbilang: tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.226.000				
Keluaran	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang Dilaksanakan				100 %				
Hasil	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)				100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Tomoni Timur									
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</td> <td>100 Lembar</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Lembar	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Lembar								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.226.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.226.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp226.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp226.000			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp63.000			
	[#] Kertas					Rp63.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp113.000			
	[#] Bahan Cetak					Rp113.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	310 Lembar	lembar	300	0	Rp93.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	2 Buah	buah	10.000	0	Rp20.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp50.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-]					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-]					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	8 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.440.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	4 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp680.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	7 Kali	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp490.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	6 Kali	Orang/Perjalanan	65.000	0	Rp390.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.226.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.226.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp1.726.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp1.500.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp3.226.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua			
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN											
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN											
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
Sasaran Program :											
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	0	100 %	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 %	
Indikator	Target										
0	100 %										
Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 %										
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur											
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp53.315.000 (<i>terbilang: lima puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	0				100 %						
	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp53.315.000						
Keluaran	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)				100 %						
Hasil	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan :											
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi : Kab. Luwu Timur											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %			
Indikator	Target										
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.315.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.315.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.830.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.830.000					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp52.000					
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.000					
	[-] Alat Tulis Kantor										
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : amplop	1 Dos	Dos	27.000	0	Rp27.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp63.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000
	[-] Kertas					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp556.500
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp256.500
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	855 Lembar	lembar	300	0	Rp256.500
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-] Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1 Lembar	lembar	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.158.500
	[#] Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.827.500
	[-] Makanan					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	210 Kotak	kotak	25.000	577.500	Rp5.827.500
	[#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.331.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	210 Kotak	kotak	10.000	231.000	Rp2.331.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.485.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.485.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.485.000
	[#] Perjalanan Dinas Ke Desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.485.000
	[-]					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	20 Kali	Orang/Perjalanan	65.000	0	Rp1.300.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	7 Kali	Orang/Perjalanan	80.000	0	Rp560.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	7 Kali	Orang/Perjalanan	75.000	0	Rp525.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	30 Kali	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.315.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					85 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp162.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp162.000
	[-] Amplop					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	2 Box	Box	25.000	0	Rp50.000
	[-] Box File					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Plastik	1 Buah	buah	32.000	0	Rp32.000
	[-] Buku Agenda					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku Agenda	2 Buah	Buah	25.000	0	Rp50.000
	[-] Mistar					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Mistar 30 cm, Bahan Besi	1 Buah	Buah	5.000	0	Rp5.000
	[-] Pulpen					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp126.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.000
	[-] Kertas					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.137.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp237.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	790 Lembar	lembar	300	0	Rp237.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-] Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	3 Lembar	lembar	300.000	0	Rp900.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.875.000
	[#] Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.625.000
	[-] Nasi Kotak					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	425 Kotak	kotak	25.000	0	Rp10.625.000
	[#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.250.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	425 Kotak	kotak	10.000	0	Rp4.250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Narasumber					
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	4 Jam	Orang/Jam	500.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000
	[#] Sewa Mobil Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Rental Mobil					
	Belanja Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Sewa Kendaraan Mobilitas darat	8 Hari	hari	500.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.700.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.700.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.860.000
	[-] Perjalanan Dinas					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000	0	Rp7.860.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.840.000
	[-] Perjalanan Dinas					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	25 Orang	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp4.500.000
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Eselon IV/Gol. III	2 Kali	Orang/Kali	2.670.000	0	Rp5.340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp53.315.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp28.020.250					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp12.282.250					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp8.793.750					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp4.218.750					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp53.315.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua			
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua			
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	1967091219801111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN										
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN										
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
Sasaran Program :										
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum</td> <td>100 %</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	
Indikator	Target									
Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %									
Kegiatan : 7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur										
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur										
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp12.280.000 (<i>terbilang: dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum					100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp12.280.000				
Keluaran										
Hasil	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan					100 %				
Kelompok Sasaran Kegiatan :										
Sub Kegiatan : 7.01.04.7.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Luwu Timur										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)</td> <td>8 Kali</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	8 Kali	
Indikator	Target									
Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (Kasus)	8 Kali									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.365.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.365.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.865.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.865.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp77.000				
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp77.000				
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-]									
	alat tulis kantor Spesifikasi : amplop	1 Dos	dos	27.000	0	Rp27.000				
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map batik	1 Pack	Pack	25.000	0	Rp25.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp63.000
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp225.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp225.000
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	12 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp120.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	350 Lembar	lembar	300	0	Rp105.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp50.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-]					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.450.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.450.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	70 Kotak	kotak	25.000	0	Rp1.750.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	70 Kotak	kotak	10.000	0	Rp700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000
	[-]					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	6 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.080.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.020.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	6 Kali	Orang/Perjalanan	80.000	0	Rp480.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	4 Kali	Orang/Perjalanan	75.000	0	Rp300.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	12 Kali	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp840.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	12 Kali	Orang/Perjalanan	65.000	0	Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.365.000
Sub Kegiatan : 7.01.04.7.03.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)						4 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						

Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.915.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.915.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp415.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp415.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp77.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp77.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Snelhekte	1 Lusin	Lusin	35.000	0	Rp35.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	1 Dos	dus	20.000	0	Rp20.000
	Amplop Spesifikasi : BA 90/80	1 Dos	Dos	22.000	0	Rp22.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp63.000
	[#] Kertas					Rp63.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp225.000
	[#] Bahan Cetak					Rp225.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Biasa	12 Eksemplar	Eksemplar	10.000	0	Rp120.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	350 Lembar	lembar	300	0	Rp105.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp50.000
	[#] Bahan Komputer					Rp50.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.500.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp4.500.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	6 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.080.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.020.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	6 Kali	Orang/Perjalanan	80.000	0	Rp480.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	4 Kali	Orang/Perjalanan	75.000	0	Rp300.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	12 Kali	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp840.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	12 Kali	Orang/Perjalanan	65.000	0	Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.915.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp12.280.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur <u>HERPIK, SKM M.Kes</u> NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD <u>DR. Ramadhan Pirade, SE., MM</u> NIP: 197008142002121006		
Januari	Rp5.055.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp3.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp4.225.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp12.280.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua	
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (""""%)</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (""""%)	100 %	
Indikator	Target								
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (""""%)	100 %								
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp24.680.000 (<i>terbilang: dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (""""%)				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp24.680.000				
Keluaran	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (""%)				100 %				
Hasil	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)				4 Kali				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Tomoni Timur									
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)</td> <td>4 Kali</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)	4 Kali	
Indikator	Target								
Jumlah Rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (kali)	4 Kali								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.680.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.680.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.800.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.800.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp187.000			
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp187.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Alat Tulis Kantor								
	alat tulis kantor	1 Buah	Buah	25.000	0	Rp25.000			
	Spesifikasi : Buku Agenda								
	Alat Tulis Kantor	4 Lusin	Lusin	35.000	0	Rp140.000			
	Spesifikasi : Map Snelhekker								
	Amplop	1 Dos	Dos	22.000	0	Rp22.000			
	Spesifikasi : BA 90/80								
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp63.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.000
	[-] Kertas Folio 70 Gram					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	1 Rim	Rim	63.000	0	Rp63.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.500.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000
	[-] Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	4 Lembar	lembar	300.000	0	Rp1.200.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan cetak Spesifikasi : Foto Copy	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp50.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-] Tinta Printer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.000.000
	[#] Makanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-] Nasi Kotak					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	400 Kotak	kotak	25.000	0	Rp10.000.000
	[#] Snack Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Snack					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	400 Kotak	kotak	10.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.880.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.880.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.880.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.880.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	24 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp4.320.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	22 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp3.740.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	8 Kali	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp560.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	4 Kali	Orang/Perjalanan	65.000	0	Rp260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.680.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp24.680.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006		
Januari	Rp6.520.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp6.220.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp6.220.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp5.720.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp24.680.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua	
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN									
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN									
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	
Indikator	Target								
Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %								
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp23.015.000 (<i>terbilang: dua puluh tiga juta lima belas ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku			100 %					
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp23.015.000					
Keluaran									
Hasil	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (""%)dan kelurahan yang difasilitasi			100 %					
Kelompok Sasaran Kegiatan :									
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Luwu Timur									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</td> <td>22 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen	
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	22 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.000.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp50.000			
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp50.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Amplop								
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	2 Box	Box	25.000	0	Rp50.000			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp126.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.000
	[-] Kertas					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp724.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp84.000
	[-] Fotocopy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	280 Lembar	Lembar	300	0	Rp84.000
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000
	[-] Jilid					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	4 Buah	buah	10.000	0	Rp40.000
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] Spanduk					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk	2 Lembar	Lembar	300.000	0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp100.000
	[#] Tinta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-] Tinta Printer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	50.000	0	Rp100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	24 Kali	Orang/Perjalanan	80.000	0	Rp1.920.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	24 Kali	Orang/Perjalanan	75.000	0	Rp1.800.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	96 Kali	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp6.720.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	24 Kali	Orang/Perjalanan	65.000	0	Rp1.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)						11 Desa
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						11 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.015.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.015.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.975.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.975.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp292.000
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp292.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Tulis Double Folio isi 100 lembar	1 Buah	Buah	20.000	0	Rp20.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	2 Pcs	Pcs	16.000	0	Rp32.000
	Ordner dan Map Spesifikasi : Map Ordner Ukuran Folio	8 Buah	Buah	30.000	0	Rp240.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp126.000
	[#] Kertas					Rp126.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Kertas					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS Folio 70 gram	2 Rim	Rim	63.000	0	Rp126.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp407.000
	[#] Bahan Cetak					Rp407.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	290 Lembar	lembar	300	0	Rp87.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	32 Buah	buah	10.000	0	Rp320.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp100.000
	[#] Bahan Komputer					Rp100.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Tinta Printer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	50.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.050.000
	[#] Makanan					Rp750.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	30 Kotak	kotak	25.000	0	Rp750.000
	[#] Snack					Rp300.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Kotak	kotak	10.000	0	Rp300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.040.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.040.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp8.040.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon III/ Gol IV	4 Kali	Orang/Perjalanan	190.000	0	Rp760.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	8 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.440.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	4 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp680.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.a	12 Kali	Orang/Perjalanan	80.000	0	Rp960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon III.b	12 Kali	Orang/Perjalanan	75.000	0	Rp900.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Eseleon IV/ Gol III	36 Kali	Orang/Perjalanan	70.000	0	Rp2.520.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Ke Desa Golongan II dan I/ Upah Jasa	12 Kali	Orang/Perjalanan	65.000	0	Rp780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.015.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp23.015.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006				
Januari	Rp6.604.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp5.817.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp5.584.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp5.010.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp23.015.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua			
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua			
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS			
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA			
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN											
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN											
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Sasaran Program :											
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	0	100 %	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	
Indikator	Target										
0	100 %										
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %										
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur											
Unit : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tomoni Timur											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp43.378.000 (<i>terbilang: empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	0				100 %						
	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp43.378.000						
Keluaran	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan				100 Persen						
Hasil	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu dan Termanfaatkan				100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tomoni Timur											
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi : Kab. Luwu Timur											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>2 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			
Indikator	Target										
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.425.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.425.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp865.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp865.000					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp140.000					
	[#] Kertas dan Cover					Rp140.000					
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
	[-]										
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	2 Rim	Rim	70.000	0	Rp140.000					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp325.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp325.000
	[-] Bahan Cetak					
	Bahan cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	3 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp105.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	500 Lembar	lembar	300	0	Rp150.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	7 Eksemplar	buah	10.000	0	Rp70.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp50.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-] Bahan Komputer					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	1 Botol	Botol	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp350.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp350.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	10 Kotak	kotak	25.000	0	Rp250.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	10 Kotak	kotak	10.000	0	Rp100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.000.000
	[#] Honorarium Pejabat Perencana SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-]					
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Perencana SKPD	12 Bulan	Orang/Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.560.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.560.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.560.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.560.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	14 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp2.520.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	12 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.425.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.784.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.784.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp504.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp504.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp94.000
	[#] Alat Tulis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stabilo Warna	3 Buah	Buah	16.000	0	Rp48.000
	[-] Ballpoint					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Ballpoint	1 Dus	Lusin	46.000	0	Rp46.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp130.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp130.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp180.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	600 Lembar	lembar	300	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp100.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-]					
	bahan komputer Spesifikasi : Tinta Printer	2 Botol	Botol	50.000	0	Rp100.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.280.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	7 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.260.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp2.784.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.786.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.786.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp506.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp506.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp226.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp56.000
	[-] Box File					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	2 Buah	Buah	28.000	0	Rp56.000
	[#] Mesin Hitung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp170.000
	[-]					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Kalkulator	1 Buah	buah	170.000	0	Rp170.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp280.000
	[#] Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp100.000
	[-] Jilid					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	2 Eksemplar	buah	50.000	0	Rp100.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000
	[-] Penggandaan / Foto Copy					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	600 Lembar	lembar	300	0	Rp180.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.280.000
	[-]					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	6 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.020.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	7 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp1.260.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.786.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Luwu Timur						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.383.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.383.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp793.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp793.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp103.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp103.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	alat tulis kantor Spesifikasi : Box File	1 Buah	buah	16.000	0	Rp16.000
	alat tulis kantor Spesifikasi : Hecter	1 Buah	buah	22.000	0	Rp22.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pelubang kertas	1 Buah	buah	18.000	0	Rp18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter	1 Buah	Buah	12.000	0	Rp12.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting	1 Buah	Buah	15.000	0	Rp15.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Kertas	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe-X	1 Buah	Buah	10.000	0	Rp10.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp260.000
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp260.000
	[-]					
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp280.000
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp280.000
	[-] Penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	500 Lembar	lembar	300	0	Rp150.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid biasa	8 Eksemplar	buah	10.000	0	Rp80.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral	1 Eksemplar	buah	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp150.000
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000
	[-]					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Mouse	1 Buah	Buah	150.000	0	Rp150.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.590.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.590.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.590.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.690.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Eseleon IV/ Gol III	12 Kali	Orang/Perjalanan	180.000	0	Rp2.160.000
	beban perjalanan dinas biasa Spesifikasi : Perjalan Dinas Dalam Daerah Golongan II dan I/ Upah Jasa	9 Kali	Orang/Perjalanan	170.000	0	Rp1.530.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.040.000
	[-] Perjalanan DinasLuar Daerah Dalam Provinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	4 Kali	Orang/kali	2.760.000	0	Rp11.040.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.860.000
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi					
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Eselon IV/Gol. III	1 Kali	Orang/Perjalanan	7.860.000	0	Rp7.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.383.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp43.378.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Malili, tanggal _____ Camat Tomoni Timur HERPIK, SKM M.Kes NIP: 196608141989031016 Mengesahkan, PPKD DR. Ramadhan Pirade, SE., MM NIP: 197008142002121006		
Januari	Rp21.281.500			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp11.318.500			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp7.958.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp2.820.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp43.378.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. BAHRI SULI, M.M	196606201986031007	Ketua	
2.	DR. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M	197008142002121006	Wakil Ketua	
3.	JUMARTHI ACHMAD, S.Pt, M.Si	197712302008032001	SEKERTARIS	
4.	Drs. DOHRI AS'ARI	196709121980111003	ANGGOTA	
5.	MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si	197604112006042004	ANGGOTA	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat																			
	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	54,904,770	100 %	54,904,770	100 %	54,904,770	100 %	54,904,770	100 %	54,904,770	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	54,904,770	100 Persen	54,904,770	100 Persen	54,904,770	100 Persen	54,904,770	100 Persen	54,904,770	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	15,141,000	100 %	20,876,065	100 %	20,876,065	100 %	20,876,065	100 %	20,876,065	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	15,141,000	100 Persen	20,876,065	100 Persen	20,876,065	100 Persen	20,876,065	100 Persen	20,876,065	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani																			
	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan																		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("")%	100.00 %	100.00 %	28,500,000	100.00 %	35,856,634	100.00 %	35,856,634	100.00 %	35,856,634	100.00 %	35,856,634	100.00 %	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	28,500,000	100 Persen	35,856,634	100 Persen	35,856,634	100 Persen	35,856,634	100 Persen	35,856,634	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman																			
	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan																		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	23,220,000	100 %	25,840,000	100 %	25,840,000	100 %	25,840,000	100 %	25,840,000	100 %	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjwab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	17,020,000	100 Persen	19,640,000	100 Persen	19,640,000	100 Persen	19,640,000	100 Persen	19,640,000	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	26,190,340	100 %	26,190,340	100 %	26,190,340	100 %	26,190,340	100 %	26,190,340	100 %	0		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	26,190,340	100 Persen	26,190,340	100 Persen	26,190,340	100 Persen	26,190,340	100 Persen	26,190,340	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani																			
	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	2,505,367,140	100 %	2,541,994,364	100 %	2,541,994,364	100 %	2,541,994,364	100 %	2,541,994,364	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 Persen	100 Persen	39,366,711	100 Persen	39,366,711	100 Persen	39,366,711	100 Persen	39,366,711	100 Persen	39,366,711	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 Persen	100 Persen	1,735,237,247	100 Persen	1,739,614,471	100 Persen	1,739,614,471	100 Persen	1,739,614,471	100 Persen	1,739,614,471	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	12,309,979	100 Persen	12,309,979	100 Persen	12,309,979	100 Persen	12,309,979	100 Persen	12,309,979	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 Persen	100 Persen	33,080,000	100 Persen	33,080,000	100 Persen	33,080,000	100 Persen	33,080,000	100 Persen	33,080,000	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	51,280,000	100 Persen	51,280,000	100 Persen	51,280,000	100 Persen	51,280,000	100 Persen	51,280,000	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	100 Persen	100 Persen	350,439,400	100 Persen	350,439,400	100 Persen	350,439,400	100 Persen	350,439,400	100 Persen	350,439,400	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	66,000,000	100 Persen	93,250,000	100 Persen	93,250,000	100 Persen	93,250,000	100 Persen	93,250,000	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	144,233,403	100 Persen	149,233,403	100 Persen	149,233,403	100 Persen	149,233,403	100 Persen	149,233,403	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 Persen	100 Persen	73,420,400	100 Persen	73,420,400	100 Persen	73,420,400	100 Persen	73,420,400	100 Persen	73,420,400	100 Persen	0	Kecamatan Tomoni Timur	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Luwu Timur Tahun Periode 2021 sd 2026
Sub Tahap Penetapan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	86.38 %	100 %	166.918.631.191,00	100 %	171.314.074.297,00	100 %	175.214.274.297,00	100 %	169.986.474.297,00	100 %	164.441.674.297,00	100 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	62.73 %	100 %	166.918.631.191,00	100 %	171.314.074.297,00	100 %	175.214.274.297,00	100 %	169.986.474.297,00	100 %	164.441.674.297,00	100 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	89.11 %	100 %	166.918.631.191,00	100 %	171.314.074.297,00	100 %	175.214.274.297,00	100 %	169.986.474.297,00	100 %	164.441.674.297,00	100 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	60.54 %	100 %	166.918.631.191,00	100 %	171.314.074.297,00	100 %	175.214.274.297,00	100 %	169.986.474.297,00	100 %	164.441.674.297,00	100 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	22 %	24 %	15.768.014.000,00	24.5 %	25.878.123.768,00	25 %	24.553.644.908,00	25.5 %	25.654.644.908,00	25.5 %	21.857.444.908,00	25.5 %	0,00	RSUD I LAGALIGO	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	89.94 %	100 %	122.823.054.291,00	100 %	138.093.806.003,00	100 %	188.185.986.512,00	100 %	179.420.797.235,00	100 %	189.676.908.646,00	100 %	0,00	Dinas Kesehatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten	80.45 %	80.86 %	4.746.000.000,00	81.66 %	5.504.550.000,00	82.41 %	5.853.100.000,00	83.13 %	5.853.100.000,00	86.86 %	5.853.100.000,00	86.86 %	0,00	Dinas Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDM	43 %	60 %	0,00	61 %	927.000.000,00	61.5 %	1.067.000.000,00	62 %	947.000.000,00	62 %	972.000.000,00	62 %	0,00	RSUD I LAGALIGO
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan	67.01 %	68.01 %	650.375.700,00	70.01 %	726.457.380,00	70.01 %	799.103.118,00	73.01 %	879.013.429,00	73.01 %	893.713.140,00	73.01 %	0,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif	100 %	100 %	70.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	200.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase infrastruktur pengendali daya rusak air	44.69 %	45.98 %	37.755.894.817,00	47.28 %	28.501.008.163,00	48.57 %	28.501.008.163,00	49.86 %	28.501.008.163,00	49.86 %	28.501.008.163,00	49.86 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan irigasi	7.98 Angka	8.41 Angka	37.755.894.817,00	8.84 Angka	28.501.008.163,00	9.28 Angka	28.501.008.163,00	9.71 Angka	28.501.008.163,00	10.14 Angka	28.501.008.163,00	10.14 Angka	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	58.71 %	59.46 %	8.517.102.930,00	60.18 %	11.800.000.000,00	60.89 %	18.300.000.000,00	61.57 %	12.300.000.000,00	63.13 %	12.300.000.000,00	63.13 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	0 %	18.75 %	2.083.700.000,00	54.16 %	23.105.000.000,00	70.33 %	2.255.000.000,00	85.41 %	2.255.000.000,00	100 %	2.255.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kinerja penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Aman	0 %	0.35 %	12.353.440.000,00	0.86 %	12.715.000.000,00	1.22 %	18.000.000.000,00	1.49 %	12.715.000.000,00	1.70 %	12.715.000.000,00	1.70 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	84.02 %	84.21 %	5.704.938.900,00	85.30 %	2.216.961.950,00	86.24 %	2.216.961.950,00	87.07 %	2.216.961.950,00	87.07 %	2.216.961.950,00	87.07 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase panjang jalan-jalan yang dilengkapi penerangan jalan umum	0 %	22.21 %	1.787.000.000,00	24.78 %	1.840.000.000,00	27.34 %	1.890.000.000,00	29.91 %	1.940.000.000,00	32.47 %	1.940.000.000,00	27.34 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung daerah Kabupaten yang dibangun	0 %	50 %	35.673.416.700,00	100 %	41.110.734.370,00	0 %	5.910.734.370,00	0 %	2.910.734.370,00	0 %	2.910.734.370,00	0 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	90.75 %	91.14 %	35.673.416.700,00	91.57 %	41.110.734.370,00	91.92 %	5.910.734.370,00	92.15 %	2.910.734.370,00	92.15 %	2.910.734.370,00	92.15 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas RTH publik yang ditata	0.26 %	0.26 %	111.000.000,00	0.26 %	900.000.000,00	0.26 %	1.350.000.000,00	0.27 %	550.000.000,00	0.27 %	550.000.000,00	0.26 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan Kabupaten kondisi baik	41.14 %	42.04 %	65.735.249.080,00	42.94 %	98.912.749.408,00	43.71 %	69.905.204.273,00	44.74 %	79.905.204.273,00	45.77 %	79.905.204.273,00	45.77 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja	100 %	100 %	453.715.150,00	100 %	490.553.464,00	100 %	490.553.464,00	100 %	490.553.464,00	100 %	490.553.464,00	100 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi	31.37 %	41.89 %	453.715.150,00	52.42 %	490.553.464,00	62.94 %	490.553.464,00	73.47 %	490.553.464,00	84 %	490.553.464,00	84 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian penataan ruang	39.40 %	42.72 %	1.570.139.323,00	49.24 %	2.060.350.723,00	57.35 %	2.060.350.723,00	60.97 %	2.060.350.723,00	65.74 %	2.060.350.723,00	65.74 %	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang	100 %	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	1.447.610.000,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	0 %	24.94 %	3.829.080.000,00	18.94 %	3.829.080.000,00	18.94 %	3.829.080.000,00	16.71 %	3.829.080.000,00	20.47 %	3.829.080.000,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni	17.74 %	18.04 %	3.829.080.000,00	18.34 %	3.829.080.000,00	18.64 %	3.829.080.000,00	18.94 %	3.829.080.000,00	19.24 %	3.829.080.000,00	19.24 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTHL diluar kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0 %	2.81 %	55.080.000,00	2.89 %	55.080.000,00	2.98 %	55.080.000,00	3.07 %	55.080.000,00	3.16 %	55.080.000,00	3.16 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	0 %	21.05 %	24.000.000.000,00	21.05 %	24.000.000.000,00	19.30 %	22.000.000.000,00	19.30 %	22.000.000.000,00	19.30 %	22.000.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	6.740.636.796,00	100 %	9.284.025.050,00	100 %	9.944.081.650,00	100 %	10.091.362.980,00	100 %	10.352.242.800,00	100 %	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	100 %	100 %	6.740.636.796,00	100 %	9.284.025.050,00	100 %	9.944.081.650,00	100 %	10.091.362.980,00	100 %	10.352.242.800,00	100 %	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	6.740.636.796,00	100 %	9.284.025.050,00	100 %	9.944.081.650,00	100 %	10.091.362.980,00	100 %	10.352.242.800,00	100 %	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	22.89 %	45.21 %	5.564.286.860,00	49.73 %	12.884.123.400,00	54.25 %	13.934.111.500,00	58.78 %	14.844.191.300,00	63.30 %	15.756.900.650,00	63.30 %	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Desa/Kelurahan siap siaga kebakaran	0 %	17.19 %	5.564.286.860,00	25.78 %	12.884.123.400,00	34.37 %	13.934.111.500,00	42.97 %	14.844.191.300,00	51.56 %	15.756.900.650,00	34.37 %	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	91.18 %	93.97 %	5.564.286.860,00	91.18 %	12.884.123.400,00	96.38 %	13.934.111.500,00	97.59 %	14.844.191.300,00	98.79 %	15.756.900.650,00	96.38 %	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	5.564.286.860,00	100 %	12.884.123.400,00	100 %	13.934.111.500,00	100 %	14.844.191.300,00	100 %	15.756.900.650,00	100 %	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	18.05 %	100 %	1.650.244.092,00	100 %	2.976.000.000,00	100 %	2.258.550.000,00	100 %	2.339.000.000,00	100 %	2.389.000.000,00	100 %	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14.41 %	100 %	1.650.244.092,00	100 %	2.976.000.000,00	100 %	2.258.550.000,00	100 %	2.339.000.000,00	100 %	2.389.000.000,00	100 %	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	100 %	1.650.244.092,00	100 %	2.976.000.000,00	100 %	2.258.550.000,00	100 %	2.339.000.000,00	100 %	2.389.000.000,00	100 %	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial	36.52 %	43.78 %	4.000.000.000,00	43.93 %	4.000.000.000,00	44.14 %	4.000.000.000,00	44.29 %	4.000.000.000,00	44.3 %	4.000.000.000,00	44.3 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	95 %	100 %	1.383.359.678,00	100 %	1.235.000.000,00	100 %	1.250.000.000,00	100 %	1.260.000.000,00	100 %	1.265.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %	666.546.475,00	100 %	670.000.000,00	100 %	800.000.000,00	100 %	680.000.000,00	100 %	685.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	0 %	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	295.000.000,00	100 %	385.000.000,00	100 %	395.000.000,00	100 %	405.000.000,00	100 %	415.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 %	100 %	65.910.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	157500 Orang	158500 Orang	0,00	158900 Orang	0,00	158900 Orang	0,00	159100 Orang	0,00	159200 Orang	0,00	159200 Orang	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75.75 %	75.60 %	1.232.000.000,00	75.70 %	1.382.000.000,00	75.75 %	1.382.000.000,00	76.55 %	1.382.000.000,00	76.55 %	1.420.000.000,00	76.55 %	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	45.87 %	41.98 %	294.356.902,00	42.57 %	544.000.000,00	43.07 %	956.000.000,00	43.98 %	756.000.000,00	43.98 %	556.000.000,00	43.98 %	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	22.82 %	22.82 %	736.365.325,00	22.82 %	799.359.750,00	22.82 %	805.229.750,00	22.82 %	807.229.750,00	22.82 %	807.229.750,00	22.82 %	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	76.02 %	75.25 %	267.597.207,00	74.69 %	647.000.000,00	74.65 %	568.000.000,00	74.58 %	608.000.000,00	74.47 %	645.000.000,00	74.47 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	23.98 %	23.98 %	267.597.207,00	24.75 %	647.000.000,00	25.31 %	568.000.000,00	25.35 %	608.000.000,00	25.42 %	645.000.000,00	25.53 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	70.00 %	72.73 %	483.226.219,00	81.82 %	570.000.000,00	81.82 %	525.000.000,00	81.82 %	635.000.000,00	90.91 %	550.000.000,00	90.91 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga	0.07 %	0.09 %	58.357.249,00	0.10 %	160.000.000,00	0.11 %	165.000.000,00	0.13 %	165.000.000,00	0.14 %	170.000.000,00	0.14 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota ("%")	100.00 %	100.00 %	30.046.909,00	100.00 %	35.000.000,00	100.00 %	35.000.000,00	100.00 %	35.000.000,00	100.00 %	35.000.000,00	100.00 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	80 %	100 %	158.156.666,00	100 %	350.000.000,00	100 %	235.000.000,00	100 %	240.000.000,00	100 %	240.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi ("%")	80.00 %	100.00 %	158.156.666,00	100.00 %	350.000.000,00	100.00 %	235.000.000,00	100.00 %	240.000.000,00	100.00 %	240.000.000,00	100.00 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO ("""%)	80.00 %	0.0 %	0,00	100.00 %	0,00	100.00 %	105.000.000,00	100.00 %	105.000.000,00	100.00 %	105.000.000,00	100.00 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan pegelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan yang di kembangkan	100 %	100 %	207.950.000,00	100 %	427.320.000,00	100 %	427.320.000,00	100 %	427.320.000,00	100 %	527.320.000,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100 %	100 %	255.778.043,00	100 %	249.577.883,00	100 %	249.577.883,00	100 %	249.577.883,00	100 %	249.577.883,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rentan rawan pangan	4 Desa	3 Desa	13.660.000,00	2 Desa	250.000.000,00	1 Desa	200.000.000,00	0 Desa	260.000.000,00	0 Desa	200.000.000,00	1.2 Desa	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kelanjutan Kelurahan Percontohan Mandiri Pangan	4 Kelurahan	3 Kelurahan	13.660.000,00	2 Kelurahan	250.000.000,00	1 Kelurahan	200.000.000,00	0 Kelurahan	260.000.000,00	0 Kelurahan	200.000.000,00	1.2 Kelurahan	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan keamanan pangan segar dan makanan yang bermutu	0 orang/peserta	100 orang/peserta	31.360.093,00	100 orang/peserta	75.000.000,00	100 orang/peserta	75.000.000,00	100 orang/peserta	75.000.000,00	100 orang/peserta	75.000.000,00	100 orang/peserta	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	0 %	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	52.444.400,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan	100 %	100 %	28.293.795.000,00	100 %	17.269.795.000,00	100 %	8.789.795.000,00	100 %	4.549.795.000,00	100 %	4.549.795.000,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda	100 %	100 %	164.545.135,00	100 %	164.545.135,00	100 %	164.545.135,00	100 %	164.545.135,00	100 %	164.545.135,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase izin lokasi	46.67 %	100 %	37.105.135,00	100 %	37.105.135,00	100 %	37.105.135,00	100 %	37.105.135,00	100 %	37.105.135,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	39.65 %	39.85 %	498.732.250,00	40.15 %	498.732.250,00	40.35 %	498.732.250,00	40.55 %	498.732.250,00	40.85 %	498.732.250,00	40.85 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	0 %	100 %	115.000.000,00	100 %	120.750.000,00	100 %	126.787.500,00	100 %	133.126.875,00	100 %	139.783.219,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan	1 %	1 %	484.209.407,00	1 %	520.536.180,00	1 %	560.494.208,00	1 %	604.542.877,00	1 %	653.197.479,00	1 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik	100 %	100 %	200.000.000,00	100 %	225.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	136.000.000,00	100 %	142.300.000,00	100 %	148.915.000,00	100 %	155.860.750,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan	50 %	50 %	95.000.000,00	50 %	110.000.000,00	50 %	120.000.000,00	50 %	140.000.000,00	50 %	150.000.000,00	50 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang dibina	0 %	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	30.000.000,00	100 %	35.000.000,00	100 %	40.000.000,00	60 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima	0 %	100 %	53.145.761,00	100 %	55.803.049,00	100 %	58.593.201,00	100 %	61.522.861,00	100 %	64.599.004,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan	50 %	50 %	15.000.000,00	50 %	20.000.000,00	50 %	20.000.000,00	50 %	25.000.000,00	50 %	25.000.000,00	50 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70 %	70 %	4.500.000.000,00	72 %	4.600.000.000,00	74 %	4.701.600.000,00	76 %	4.804.832.000,00	78 %	4.959.728.640,00	74 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	3 Jumlah MHA	3 Jumlah MHA	113.221.280,00	3 Jumlah MHA	118.882.343,00	3 Jumlah MHA	124.826.460,00	3 Jumlah MHA	131.067.783,00	3 Jumlah MHA	137.621.173,00	3 Jumlah MHA	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99.76 %	99.83 %	435.651.995,00	99.85 %	468.653.500,00	99.87 %	490.086.175,00	99.90 %	493.890.485,00	99.94 %	500.049.795,00	99.94 %	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran	95.54 %	96.05 %	367.429.324,00	96.55 %	428.637.500,00	97.05 %	434.819.375,00	97.42 %	441.310.343,00	98.02 %	448.125.860,00	98.02 %	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terintegrasi	10 %	25 %	75.419.175,00	45 %	90.000.000,00	50 %	200.000.000,00	75 %	110.000.000,00	100 %	120.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan data kependudukan yang disediakan	100 %	100 %	358.607.001,00	100 %	360.000.000,00	100 %	365.000.000,00	100 %	370.000.000,00	100 %	375.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Peningkatan Penataan desa	60 %	70 %	140.000.000,00	75 %	141.000.000,00	80 %	141.500.000,00	85 %	142.000.000,00	90 %	142.500.000,00	80 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa	60 %	70 %	1.196.151.718,00	75 %	3.109.100.000,00	80 %	1.222.700.000,00	85 %	5.228.150.000,00	88 %	1.230.270.000,00	79.6 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga masyarakat , lembaga ekonomi dan pemanfaatan teknologi tepat guna	55 %	60 %	1.224.827.427,00	65 %	1.294.961.393,00	75 %	1.318.875.848,00	80 %	1.298.895.848,00	85 %	1.338.910.848,00	73 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata rata jumlah anak per keluarga	2.04 Anak	2.02 Anak	451.000.000,00	2.01 Anak	383.500.000,00	2 Anak	889.700.000,00	2 Anak	400.500.000,00	2 Anak	408.000.000,00	2 Anak	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	35.41 %	28.16 %	5.372.487.343,00	26.76 %	5.369.466.441,00	25.6 %	5.389.454.800,00	24.63 %	5.437.660.000,00	24.63 %	5.443.710.000,00	24.63 %	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	55.57 %	58 %	5.372.487.343,00	58.9 %	5.369.466.441,00	59.7 %	5.389.454.800,00	60.5 %	5.437.660.000,00	60.5 %	5.443.710.000,00	60.5 %	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	15.61 %	12.88 %	5.372.487.343,00	12.4 %	5.369.466.441,00	12.01 %	5.389.454.800,00	11.67 %	5.437.660.000,00	11.67 %	5.443.710.000,00	11.67 %	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33.3 %	37.89 %	5.372.487.343,00	39.14 %	5.369.466.441,00	40.81 %	5.389.454.800,00	41.22 %	5.437.660.000,00	41.22 %	5.443.710.000,00	41.22 %	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia kawin pertama	20 %	20 %	1.025.019.195,00	21 %	965.019.015,00	21 %	1.003.986.981,00	21 %	1.025.986.981,00	21 %	1.045.989.760,00	21 %	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan	94.05 %	94.24 %	9.362.585.774,00	94.41 %	16.034.734.828,00	94.57 %	10.080.045.828,00	94.73 %	4.243.316.828,00	94.88 %	3.900.977.828,00	94.88 %	0,00	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan	2.06 %	52.46 %	9.362.585.774,00	67.37 %	16.034.734.828,00	79.90 %	10.080.045.828,00	92.31 %	4.243.316.828,00	100 %	3.900.977.828,00	100 %	0,00	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau	0 %	25 %	829.121.216,00	43.75 %	384.157.509,00	68.75 %	425.237.599,00	87.50 %	442.025.043,00	100 %	454.135.534,00	100 %	0,00	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut	16.85 %	12.17 %	829.121.216,00	31.98 %	384.157.509,00	36.57 %	425.237.599,00	40.86 %	442.025.043,00	45.18 %	454.135.534,00	45.18 %	0,00	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.457.243.254,00	100 %	3.195.000.000,00	100 %	3.605.000.000,00	100 %	3.965.000.000,00	100 %	4.330.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	100 %	100 %	2.123.884.366,00	100 %	2.510.000.000,00	100 %	2.710.000.000,00	100 %	2.880.000.000,00	100 %	2.980.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah Pengurus KIM yang resposif gender	100 %	100 %	2.123.884.366,00	100 %	2.510.000.000,00	100 %	2.710.000.000,00	100 %	2.880.000.000,00	100 %	2.980.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan	10.25 %	10.71 %	93.445.354,00	12.18 %	93.445.354,00	14.12 %	93.445.354,00	15.61 %	93.445.354,00	15.61 %	93.445.354,00	15.61 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	29.12 %	30.82 %	96.007.500,00	32.61 %	100.370.000,00	34.44 %	110.370.000,00	36.13 %	115.370.000,00	36.13 %	120.000.000,00	36.13 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	30.02 %	32.15 %	66.854.936,00	32.80 %	81.864.800,00	34.34 %	85.958.040,00	35.75 %	88.536.781,00	35.75 %	91.192.884,00	35.75 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	0.41 %	3.15 %	25.563.680,00	4.9 %	30.563.680,00	5.64 %	35.279.800,00	6.75 %	39.279.800,00	6.75 %	41.243.790,00	6.75 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	35 %	40 %	178.103.694,00	45 %	232.215.324,00	50 %	251.215.324,00	55 %	278.503.824,00	60 %	284.402.749,00	60 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	3.33 %	2.27 %	114.461.660,00	3.89 %	114.461.660,00	5.19 %	125.461.660,00	6..36 %	130.462.660,00	8.16 %	132.462.660,00	8.16 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	1.44 %	6 %	20.000.000,00	9.85 %	30.923.680,00	12.65 %	35.923.680,00	14.72 %	37.923.680,00	14.72 %	38.923.680,00	14.72 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	30 Angka	35 Angka	480.796.460,00	40 Angka	243.260.057,00	45 Angka	255.157.859,00	50 Angka	267.112.594,00	55 Angka	269.125.972,00	225 Angka	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi PMA	2200000000 000 Rupiah	2500000 000000 Rupiah	198.814.480,00	2750000 000000 Rupiah	401.700.000,00	2900000 000000 Rupiah	413.751.000,00	2950000 000000 Rupiah	426.163.530,00	3000000 000000 Rupiah	438.948.436,00	3000000 000000 Rupiah	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMDN	1600000000 000 Rupiah	8000000 00000 Rupiah	198.814.480,00	8500000 00000 Rupiah	401.700.000,00	9000000 00000 Rupiah	413.751.000,00	9500000 00000 Rupiah	426.163.530,00	1000000 000000 Rupiah	438.948.436,00	1000000 000000 Rupiah	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	70 %	75 %	367.365.851,00	80 %	370.800.000,00	85 %	381.924.000,00	90 %	393.381.720,00	95 %	405.183.171,00	95 %	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP	70 %	72 %	320.191.107,00	75 %	365.650.000,00	77 %	376.619.500,00	80 %	387.918.085,00	82 %	399.555.627,00	82 %	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	1 Angka	1 Angka	29.999.850,00	1 Angka	36.713.966,00	1 Angka	37.815.385,00	1 Angka	38.949.846,00	1 Angka	40.118.342,00	1 Angka	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	93 %	35.6 %	3.561.254.000,00	37.22 %	3.615.470.600,00	38.83 %	6.391.433.900,00	40.45 %	3.674.542.400,00	42.07 %	3.702.278.460,00	38.834 %	0,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase tingkat prestasi olahraga	42.86 %	57.14 %	19.846.500.000,0 0	71.43 %	51.935.600.000,0 0	85.71 %	30.476.874.000,0 0	100 %	5.529.579.000,00	100 %	6.074.781.700,00	100 %	0,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif	90 %	90 %	500.000.000,00	93 %	1.760.000.000,00	95 %	1.060.000.000,00	98 %	1.060.000.000,00	99 %	610.000.000,00	95 %	0,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100 %	90 %	54.384.474,00	100 %	650.000.000,00	100 %	700.000.000,00	100 %	800.000.000,00	100 %	950.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan	100 %	100 %	28.730.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	120.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dilestarikan	0 %	80 %	169.994.800,00	80 %	750.000.000,00	85 %	750.000.000,00	85 %	950.000.000,00	90 %	950.000.000,00	90 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase sanggar seni budaya yang dibina	0 %	100 %	29.999.600,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	persentase sejarah dan tradisi lokal yang dilestarikan	0 %	100 %	92.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	250.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	pesentase pengelolaan cagar budaya yang dilestarikan	90 %	100 %	108.000.000,00	100 %	700.000.000,00	100 %	700.000.000,00	100 %	700.000.000,00	100 %	750.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah orang mengakses perpustakaan yang responsive gender	157.53 %	100 %	345.255.555,00	100 %	819.981.746,00	100 %	817.849.975,00	100 %	839.849.975,00	100 %	934.431.746,00	100 %	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku	87.18 %	100.00 %	221.275.479,00	100.00 %	328.545.000,00	100.00 %	355.545.000,00	100.00 %	385.685.000,00	100.00 %	397.685.000,00	100.00 %	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan	0 %	100 %	40.522.006,00	100 %	40.530.000,00	100 %	41.000.000,00	100 %	41.000.000,00	100 %	43.500.000,00	100 %	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup	0 %	25 %	22.000.000,00	25 %	20.000.000,00	25 %	24.500.000,00	25 %	25.000.000,00	25 %	24.500.000,00	25 %	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Nelayan Tangkap	10012 Ton	10165 Ton	2.184.225.525,00	10216 Ton	2.184.225.525,00	10267 Ton	2.184.225.525,00	10318 Ton	2.184.225.525,00	10369 Ton	2.184.225.525,00	10267 Ton	0,00	Dinas Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	315343 Ton	315565 Ton	4.947.000.000,00	315710 Ton	4.500.000.000,00	315855 Ton	4.210.000.000,00	316115 Ton	4.220.000.000,00	316365 Ton	4.420.000.000,00	315922 Ton	0,00	Dinas Perikanan
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	90 %	92 %	50.000.000,00	94 %	50.000.000,00	96 %	50.000.000,00	98 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	96 %	0,00	Dinas Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	311.50 Ton	322 Ton	1.248.788.050,00	335 Ton	1.280.780.000,00	345 Ton	1.315.880.000,00	355 Ton	1.346.080.000,00	370 Ton	1.385.250.000,00	345 Ton	0,00	Dinas Perikanan
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Meningkatnya Pengembangan Ekonomi kreatif di Luwu Timur	0 %	20 %	150.000.000,00	33.33 %	150.000.000,00	66.67 %	150.000.000,00	86.67 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	61.334 %	0,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Meningkatnya Pengembangan Objek Wisata	100 %	32.61 %	3.960.000.000,00	36.96 %	4.035.000.000,00	43.48 %	4.153.500.000,00	50 %	4.272.400.000,00	54.35 %	4.441.700.000,00	43.48 %	0,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase meningkatnya Pemasaran Parwisata di Luwu Timur	90 %	72.73 %	1.040.000.000,00	81.82 %	1.288.000.000,00	90.91 %	1.215.700.000,00	90.91 %	1.215.500.000,00	100 %	1.127.000.000,00	87.27 %	0,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	43 %	21.31 %	213.500.000,00	29.51 %	393.500.000,00	36.07 %	602.500.000,00	49.18 %	609.600.000,00	65.57 %	616.850.000,00	40.328 %	0,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi ternak Besar	21109 Ekor	23109 Ekor	7.376.404.138,00	24109 Ekor	9.470.900.894,00	25109 Ekor	8.863.695.938,00	26109 Ekor	9.223.330.736,00	27109 Ekor	9.550.641.273,00	25109 Ekor	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi ternak Kecil	24462 Ekor	26462 Ekor	7.376.404.138,00	28462 Ekor	9.470.900.894,00	30462 Ekor	8.863.695.938,00	32462 Ekor	9.223.330.736,00	34462 Ekor	9.550.641.273,00	30462 Ekor	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Unggas	849529 Ekor	899529 Ekor	7.376.404.138,00	949529 Ekor	9.470.900.894,00	999529 Ekor	8.863.695.938,00	1049529 Ekor	9.223.330.736,00	1099529 Ekor	9.550.641.273,00	999529 Ekor	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas Jagung	6.11 Ton/Ha	6.31 Ton/Ha	7.376.404.138,00	6.51 Ton/Ha	9.470.900.894,00	6.71 Ton/Ha	8.863.695.938,00	6.81 Ton/Ha	9.223.330.736,00	6.91 Ton/Ha	9.550.641.273,00	6.65 Ton/Ha	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas kakao	0.74 Ton/Ha	0.78 Ton/Ha	7.376.404.138,00	0.82 Ton/Ha	9.470.900.894,00	0.86 Ton/Ha	8.863.695.938,00	0.90 Ton/Ha	9.223.330.736,00	0.95 Ton/Ha	9.550.641.273,00	0.86 Ton/Ha	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas kelapa sawit	12.46 Ton/Ha	12.01 Ton/Ha	7.376.404.138,00	11.95 Ton/Ha	9.470.900.894,00	9.60 Ton/Ha	8.863.695.938,00	9.62 Ton/Ha	9.223.330.736,00	9.80 Ton/Ha	9.550.641.273,00	10.60 Ton/Ha	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas lada	0.93 Ton/Ha	0.96 Ton/Ha	7.376.404.138,00	0.97 Ton/Ha	9.470.900.894,00	0.99 Ton/Ha	8.863.695.938,00	1.02 Ton/Ha	9.223.330.736,00	1.03 Ton/Ha	9.550.641.273,00	20.60 Ton/Ha	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produktivitas padi	7.10 Ton/Ha	7.12 Ton/Ha	7.376.404.138,00	7.13 Ton/Ha	9.470.900.894,00	7.16 Ton/Ha	8.863.695.938,00	7.19 Ton/Ha	9.223.330.736,00	7.21 Ton/Ha	9.550.641.273,00	7.16 Ton/Ha	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	100 %	7.376.404.138,00	100 %	9.470.900.894,00	100 %	8.863.695.938,00	100 %	9.223.330.736,00	100 %	9.550.641.273,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100 %	100 %	7.977.895.226,00	100 %	12.401.377.488,00	100 %	12.819.573.861,00	100 %	13.258.680.055,00	100 %	13.719.741.558,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	100 %	100 %	420.800.000,00	100 %	894.299.600,00	100 %	794.299.600,00	100 %	894.299.600,00	100 %	794.299.600,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular	1.01 %	1.50 %	420.800.000,00	1.40 %	894.299.600,00	1.30 %	794.299.600,00	1.20 %	894.299.600,00	1 %	794.299.600,00	1.28 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Perizinan usaha pertanian	0 %	100 %	0,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	58.15 %	58.26 %	2.766.304.037,00	58.57 %	3.745.441.100,00	58.67 %	4.024.504.333,00	58.75 %	4.385.939.463,00	58.8 %	4.861.817.647,00	58.61 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase penyuluhan pertanian	100 %	100 %	2.766.304.037,00	100 %	3.745.441.100,00	100 %	4.024.504.333,00	100 %	4.385.939.463,00	100 %	4.861.817.647,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian	100 %	100 %	366.952.625,00	100 %	400.000.000,00	100 %	420.000.000,00	100 %	441.000.000,00	100 %	463.050.000,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi	10 %	10 %	1.854.453.800,00	10 %	2.059.463.175,00	10 %	2.361.463.175,00	10 %	2.569.463.175,00	10 %	3.069.463.175,00	10 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	9 %	8.50 %	341.873.635,00	8 %	362.833.635,00	7.80 %	412.873.635,00	7.50 %	441.873.635,00	7.50 %	462.873.635,00	7.50 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	15 %	15 %	271.421.303,00	15 %	340.421.000,00	15 %	355.421.000,00	15 %	366.421.000,00	15 %	396.616.000,00	15 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP	5 %	5 %	188.857.100,00	5 %	188.857.100,00	5 %	188.857.100,00	5 %	188.857.100,00	5 %	188.857.100,00	5 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokum en	166.326.096,00	0 Dokum en	1.338.583.360,00	1 Dokum en	838.538.360,00	0 Dokum en	338.538.360,00	0 Dokum en	338.538.360,00	1 Dokum en	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	90 %	0 %	0,00	90.90 %	40.000.000,00	91.66 %	45.000.000,00	92.3 %	50.000.000,00	92.3 %	50.000.000,00	92.3 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang dikelola sesuai standar	4 %	5 %	51.018.510,00	7 %	101.018.510,00	10 %	101.018.510,00	15 %	101.018.510,00	37 %	101.018.510,00	37 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI															
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran	100 %	100 %	45.000.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	65.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun	230 Ha	230 Ha	222.000.000,00	50 Ha	265.000.000,00	50 Ha	280.000.000,00	50 Ha	285.000.000,00	50 Ha	285.000.000,00	430 Ha	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Masyarakat Transmigran yang dibina	100 %	100 %	130.000.000,00	100 %	345.000.000,00	100 %	345.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	80 %	100 %	28.926.678.322,00	100 %	32.015.454.560,00	100 %	32.436.952.765,00	100 %	34.430.752.481,00	100 %	34.512.201.143,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	80 %	80 %	1.697.201.319,00	85 %	1.924.034.110,00	95 %	2.068.812.473,00	100 %	2.211.560.583,00	100 %	2.342.867.892,00	92 %	0,00	Sekretariat Daerah
4	02		SEKRETARIAT DPRD															
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi Yang Di Fasilitas	90 %	90 %	10.219.725.470,00	90 %	13.058.783.606,00	90 %	13.612.450.892,00	90 %	13.790.852.204,00	90 %	13.298.303.339,00	90 %	0,00	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01		PERENCANAAN															
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	100 %	1.954.462.948,00	100 %	2.005.291.000,00	100 %	2.447.219.000,00	100 %	2.085.989.000,00	100 %	2.936.575.000,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam Renja	100 %	100 %	1.857.650.000,00	100 %	1.961.000.000,00	100 %	1.965.950.000,00	100 %	2.006.300.000,00	100 %	2.052.750.000,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	100 %	100 %	1.857.650.000,00	100 %	1.961.000.000,00	100 %	1.965.950.000,00	100 %	2.006.300.000,00	100 %	2.052.750.000,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	02		KEUANGAN															
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	90 %	90.5 %	2.858.087.990,00	91 %	2.885.400.000,00	91.5 %	2.912.700.000,00	92 %	2.940.200.000,00	92.5 %	2.969.200.000,00	92.5 %	0,00	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	96 %	96.5 %	325.416.592.464,00	96.7 %	356.646.150.000,00	97 %	356.829.200.000,00	97.1 %	357.000.600.000,00	97.3 %	357.136.100.000,00	97.3 %	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	90 %	90 %	696.316.206,00	91 %	773.400.000,00	93 %	808.700.000,00	95 %	824.000.000,00	95 %	847.900.000,00	95 %	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN															
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	95 %	96 %	4.894.347.703,00	97 %	5.404.244.000,00	98 %	3.455.000.000,00	99 %	3.350.000.000,00	100 %	3.975.000.000,00	100 %	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP/tahun	7.41 %	20 %	1.690.825.915,00	30 %	2.460.700.000,00	40 %	3.808.480.000,00	50 %	2.889.617.000,00	60 %	2.109.097.000,00	60 %	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	100 %	615.000.000,00	100 %	646.000.000,00	100 %	827.500.000,00	100 %	658.000.000,00	100 %	671.350.000,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah	10.26 %	15.38 %	615.000.000,00	20.51 %	646.000.000,00	20.51 %	827.500.000,00	25.64 %	658.000.000,00	25.64 %	671.350.000,00	25.64 %	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase pelaksanaan pengawasan berdasarkan PKPT	95 %	95 %	2.190.307.365,00	95 %	2.541.261.252,00	95 %	2.795.695.157,00	95 %	3.081.934.008,00	95 %	3.081.934.008,00	95 %	0,00	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase obrik pemeriksaan yang dibina	95 %	95 %	679.416.992,00	95 %	747.358.691,00	95 %	822.094.560,00	95 %	904.304.016,00	95 %	904.304.016,00	95 %	0,00	Inspektorat
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN															
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	9.000.000,00	100 %	9.000.000,00	100 %	9.000.000,00	100 %	9.000.000,00	100 %	9.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	12.249.043,00	100 %	33.000.000,00	100 %	33.000.000,00	100 %	33.000.000,00	100 %	33.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Burau
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	0 %	100 %	42.116.741,00	100 %	42.675.200,00	100 %	42.789.250,00	100 %	44.212.000,00	100 %	44.530.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Towuti
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	98 %	100 %	15.349.619,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	50.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Kalaena

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	12.250.000,00	100 %	36.500.000,00	100 %	36.500.000,00	100 %	36.500.000,00	100 %	36.500.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Wotu
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	7.841.945,00	100 %	32.336.000,00	100 %	38.622.000,00	100 %	38.622.000,00	100 %	40.367.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Nuha
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	17.976.284,00	100 %	25.840.000,00	100 %	25.840.000,00	100 %	25.840.000,00	100 %	25.840.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni Timur
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	0 %	0 %	17.037.850,00	100 %	61.250.000,00	100 %	64.275.000,00	100 %	67.452.000,00	100 %	70.788.765,00	100 %	0,00	Kecamatan Angkona
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	99 %	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Malili
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	17.071.905,00	100 %	17.000.000,00	100 %	20.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	19.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Wasuponda
7	01	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	0 %	100 %	12.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	8.490.000,00	100 %	9.004.700,00	100 %	8.545.379,00	100 %	0,00	Kecamatan Mangkutana
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	219.965.853,00	100 %	435.441.442,00	100 %	435.441.442,00	100 %	435.441.442,00	100 %	445.441.442,00	100 %	0,00	Kecamatan Nuha

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	396.399.117,00	100 %	736.039.074,00	100 %	736.039.074,00	100 %	736.039.074,00	100 %	736.039.074,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	60.379.384,00	100 %	84.710.099,00	100 %	102.449.915,00	100 %	104.449.415,00	100 %	104.449.415,00	100 %	0,00	Kecamatan Wotu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	102.324.915,00	100 %	103.449.915,00	100 %	106.273.915,00	100 %	108.723.915,00	100 %	107.493.915,00	100 %	0,00	Kecamatan Towuti
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	62.825.786,00	100 %	80.114.021,00	100 %	85.804.380,00	100 %	91.928.404,00	100 %	98.520.141,00	100 %	0,00	Kecamatan Mangkutana
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	48.288.085,00	100 %	95.176.133,00	100 %	96.176.133,00	100 %	96.176.133,00	100 %	96.176.133,00	100 %	0,00	Kecamatan Wasuponda
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	64.753.724,00	100 %	70.887.704,00	100 %	75.971.586,00	100 %	81.444.563,00	100 %	87.337.220,00	100 %	0,00	Kecamatan Angkona
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	53.053.555,00	100 %	66.345.881,00	100 %	66.345.881,00	100 %	66.345.881,00	100 %	66.345.881,00	100 %	0,00	Kecamatan Burau

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	328.080.720,00	100 %	328.080.720,00	100 %	328.080.720,00	100 %	328.080.720,00	100 %	328.080.720,00	100 %	0,00	Kecamatan Malili
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	55.016.509,00	100 %	54.904.770,00	100 %	54.904.770,00	100 %	54.904.770,00	100 %	54.904.770,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni Timur
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	64.041.594,00	100 %	20.896.750,00	100 %	21.596.750,00	100 %	21.101.750,00	100 %	22.101.750,00	100 %	0,00	Kecamatan Towuti
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	25.391.980,00	100 %	27.711.579,00	100 %	29.097.158,00	100 %	30.552.016,00	100 %	32.079.616,00	100 %	0,00	Kecamatan Mangkutana
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	31.108.002,00	100 %	8.791.211,00	100 %	8.991.211,00	100 %	9.041.211,00	100 %	9.041.211,00	100 %	0,00	Kecamatan Nuha

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	21.880.527,00	100 %	45.464.715,00	100 %	47.737.949,00	100 %	50.124.846,00	100 %	52.631.096,00	100 %	0,00	Kecamatan Angkona
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	32.862.818,00	100 %	78.109.692,00	100 %	81.047.782,00	100 %	81.994.532,00	100 %	75.895.500,00	100 %	0,00	Kecamatan Wotu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	35.826.396,00	100 %	20.876.065,00	100 %	20.876.065,00	100 %	20.876.065,00	100 %	20.876.065,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni Timur
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	94.496.780,00	100 %	94.496.780,00	100 %	94.496.780,00	100 %	94.496.780,00	100 %	94.496.780,00	100 %	0,00	Kecamatan Malili
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	49.652.579,00	100 %	86.317.546,00	100 %	86.317.546,00	100 %	86.317.546,00	100 %	86.317.546,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	18.944.383,00	100 %	15.500.000,00	100 %	15.500.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Wasuponda
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	35.991.046,00	100 %	65.806.230,00	100 %	65.806.230,00	100 %	65.806.230,00	100 %	65.806.230,00	100 %	0,00	Kecamatan Burau
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	39.903.323,00	100 %	44.182.282,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	75.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Kalaena
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100.00 %	100.00 %	36.856.634,00	100.00 %	36.956.634,00	100.00 %	37.156.634,00	100.00 %	37.556.634,00	100.00 %	37.856.634,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Towuti
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100.00 %	100.00 %	29.015.186,00	100.00 %	35.856.634,00	100.00 %	35.856.634,00	100.00 %	35.856.634,00	100.00 %	35.856.634,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Tomoni Timur
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100.00 %	100.00 %	18.169.008,00	100.00 %	199.859.088,00	100.00 %	199.859.088,00	100.00 %	199.859.088,00	100.00 %	199.859.088,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Tomoni

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100.00 %	100.00 %	31.418.166,00	100.00 %	31.418.166,00	100.00 %	31.418.166,00	100.00 %	31.418.166,00	100.00 %	31.418.166,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Nuha
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100.00 %	100.00 %	31.406.625,00	100.00 %	32.348.824,00	100.00 %	33.319.288,00	100.00 %	34.318.867,00	100.00 %	35.348.433,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Mangkutana
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100.00 %	100.00 %	35.442.698,00	100.00 %	36.000.000,00	100.00 %	36.000.000,00	100.00 %	37.000.000,00	100.00 %	37.000.000,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Wasuponda
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	99.00 %	100.00 %	56.066.149,00	100.00 %	56.066.149,00	100.00 %	56.066.149,00	100.00 %	56.066.149,00	100.00 %	56.066.149,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Malili
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100.00 %	100.00 %	45.838.949,00	100.00 %	45.838.949,00	100.00 %	35.856.634,00	100.00 %	35.856.634,00	100.00 %	35.856.634,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Wotu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	98.00 %	100.00 %	15.858.719,00	100.00 %	20.000.000,00	100.00 %	20.000.000,00	100.00 %	20.000.000,00	100.00 %	20.000.000,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Kalaena
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	100.00 %	100.00 %	32.062.415,00	100.00 %	35.000.000,00	100.00 %	35.000.000,00	100.00 %	35.000.000,00	100.00 %	35.000.000,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Burau
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan ("%")	0.0 %	100.00 %	33.467.162,00	100.00 %	34.805.848,00	100.00 %	35.850.024,00	100.00 %	36.925.525,00	100.00 %	38.033.290,00	100.00 %	0,00	Kecamatan Angkona

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	4.098.916,00	100 %	5.000.000,00	100 %	6.000.000,00	100 %	7.000.000,00	100 %	8.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Mangkutana
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	16.223.032,00	100 %	16.582.258,00	100 %	16.982.258,00	100 %	17.282.258,00	100 %	17.772.258,00	100 %	0,00	Kecamatan Towuti
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	8.168.856,00	100 %	25.529.631,00	100 %	27.000.000,00	100 %	27.000.000,00	100 %	27.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Burau
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	2.749.885,00	100 %	3.024.874,00	100 %	3.024.874,00	100 %	3.024.874,00	100 %	3.024.874,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	2.675.750,00	100 %	63.701.870,00	100 %	63.702.220,00	100 %	64.702.120,00	100 %	65.702.120,00	100 %	0,00	Kecamatan Nuha
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	92.73 %	100 %	12.275.585,00	100 %	53.500.000,00	100 %	56.000.000,00	100 %	59.700.000,00	100 %	62.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Angkona
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	14.209.704,00	100 %	26.190.340,00	100 %	26.190.340,00	100 %	26.190.340,00	100 %	26.190.340,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni Timur
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	5.574.465,00	100 %	50.000.000,00	100 %	61.000.000,00	100 %	62.000.000,00	100 %	54.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Wasuponda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	98 %	100 %	14.532.410,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	40.000.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Kalaena
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	9.985.000,00	100 %	70.243.012,00	100 %	75.282.258,00	100 %	78.500.258,00	100 %	82.282.258,00	100 %	0,00	Kecamatan Wotu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik	99.1 %	100 %	89.691.000,00	100 %	89.691.000,00	100 %	89.691.000,00	100 %	89.691.000,00	100 %	89.691.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Malili
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	95 %	95 %	239.573.635,00	95 %	239.573.635,00	95 %	239.573.635,00	95 %	239.573.635,00	95 %	239.573.635,00	95 %	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95 %	95 %	853.007.315,00	95 %	1.075.000.000,00	95 %	1.210.000.000,00	95 %	945.000.000,00	95 %	980.000.000,00	95 %	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100 %	100 %	40.150.000,00	100 %	60.000.000,00	100 %	70.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	90.000.000,00	100 %	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	95 %	95 %	440.000.000,00	95 %	465.000.000,00	95 %	500.000.000,00	95 %	535.000.000,00	95 %	570.000.000,00	95 %	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95 %	95 %	150.000.000,00	95 %	160.000.000,00	95 %	170.000.000,00	95 %	180.000.000,00	95 %	190.000.000,00	95 %	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X																		
X	XX																	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	90 %	95 %	2.758.693.241,00	95 %	3.549.538.822,00	97 %	3.019.935.543,00	97 %	3.339.065.932,00	97 %	3.256.163.330,00	97 %	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	100 %	4.456.035.000,00	100 %	5.608.000.000,00	100 %	5.533.500.000,00	100 %	4.959.000.000,00	100 %	5.151.500.000,00	100 %	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	2.982.846.384,00	100 %	3.801.464.884,00	100 %	4.057.316.851,00	100 %	4.227.473.418,00	100 %	4.439.038.739,00	100 %	0,00	Kecamatan Wotu
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	98 %	100 %	30.781.957.812,00	100 %	29.951.539.626,00	100 %	31.544.790.980,00	100 %	31.927.878.645,00	100 %	31.815.328.645,00	100 %	0,00	Sekretariat Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	95 %	3.705.056.293,00	95 %	4.116.573.832,00	97 %	4.264.654.896,00	98 %	4.420.236.632,00	100 %	4.431.812.896,00	97 %	0,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	24.419.005.975,00	100 %	27.360.817.611,00	100 %	28.168.901.522,00	100 %	29.475.439.628,00	100 %	30.599.254.640,00	100 %	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 %	95 %	9.409.715.126,00	95.5 %	9.550.600.000,00	96 %	9.579.600.000,00	96.5 %	9.810.000.000,00	97 %	9.942.500.000,00	96 %	0,00	Badan Pendapatan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 %	100 %	3.184.842.002,00	100 %	3.710.103.167,00	100 %	3.764.903.167,00	100 %	3.714.903.167,00	100 %	3.764.903.167,00	100 %	0,00	Kecamatan Burau
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	2.520.144.802,00	100 %	2.541.994.364,00	100 %	2.541.994.364,00	100 %	2.541.994.364,00	100 %	2.541.994.364,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni Timur
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	4.456.035.000,00	100 %	5.608.000.000,00	100 %	5.533.500.000,00	100 %	4.959.000.000,00	100 %	5.151.500.000,00	100 %	0,00	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	95 %	45.569.677.267,00	95.3 %	44.780.400.000,00	95.5 %	50.402.300.000,00	96.2 %	52.845.700.000,00	96.5 %	55.706.500.000,00	95.7 %	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.460.416.794,00	100 %	5.403.186.549,00	100 %	4.331.286.549,00	100 %	4.344.366.549,00	100 %	4.399.886.549,00	100 %	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.826.221.250,00	100 %	5.205.000.000,00	100 %	4.755.500.000,00	100 %	4.958.500.000,00	100 %	5.434.500.000,00	100 %	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	2.850.028.379,00	100 %	3.104.921.557,00	100 %	3.422.233.207,00	100 %	3.641.093.795,00	100 %	3.926.475.595,00	100 %	0,00	Kecamatan Angkona
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.168.475.111,00	100 %	3.826.506.706,00	100 %	3.409.109.026,00	100 %	3.636.219.026,00	100 %	3.734.229.026,00	100 %	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.364.476.425,00	100 %	6.057.597.872,00	100 %	4.036.329.818,00	100 %	4.361.654.830,00	100 %	5.365.121.427,00	100 %	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	90 %	92.5 %	93.331.259.982,00	94.01 %	99.784.162.281,00	96.01 %	104.358.016.180,00	100 %	109.858.714.298,00	100 %	114.683.473.323,00	100 %	0,00	Dinas Kesehatan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	0 %	100 %	3.785.128.284,00	100 %	3.934.450.570,00	100 %	3.893.400.570,00	100 %	3.887.900.570,00	100 %	4.067.750.570,00	100 %	0,00	Kecamatan Nuha
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	2.453.189.649,00	100 %	3.548.375.913,00	100 %	3.698.650.000,00	100 %	3.714.250.000,00	100 %	3.737.450.000,00	100 %	0,00	Kecamatan Kalaena
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	116.470.822.342,00	100 %	128.201.272.556,00	100 %	133.425.160.022,00	100 %	138.655.531.604,00	100 %	141.968.866.278,00	100 %	0,00	RSUD I LAGALIGO
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	90 %	92 %	4.864.327.876,00	94 %	5.609.127.876,00	96 %	5.273.927.876,00	98 %	5.523.727.876,00	100 %	5.683.527.876,00	96 %	0,00	Dinas Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	7.494.083.716,00	100 %	7.076.140.228,00	100 %	8.124.730.632,00	100 %	7.441.182.296,00	100 %	7.721.864.752,00	100 %	0,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	97 %	5.431.515.400,00	97 %	6.231.476.100,00	98 %	5.809.817.300,00	99 %	6.508.776.475,00	100 %	6.150.175.453,00	98.2 %	0,00	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.890.619.961,00	100 %	5.636.142.436,00	100 %	5.576.142.436,00	100 %	5.606.142.436,00	100 %	5.606.142.436,00	100 %	0,00	Kecamatan Tomoni
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.660.682.848,00	100 %	3.360.682.848,00	100 %	3.360.682.848,00	100 %	3.360.682.848,00	100 %	3.360.682.848,00	100 %	0,00	Kecamatan Malili
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	5.608.603.000,00	100 %	6.367.471.000,00	100 %	5.965.110.000,00	100 %	6.368.734.000,00	100 %	6.352.605.000,00	100 %	0,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	8.515.953.849,00	100 %	8.342.448.478,00	100 %	8.425.561.970,00	100 %	8.581.480.172,00	100 %	8.581.480.172,00	100 %	0,00	Inspektorat
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	90 %	95 %	3.064.952.615,00	95 %	4.173.598.408,00	97 %	4.245.970.975,00	98 %	3.853.877.500,00	100 %	3.821.127.500,00	97 %	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.460.143.383,00	100 %	4.608.071.063,00	100 %	4.000.263.194,00	100 %	4.130.396.092,00	100 %	4.219.572.972,00	100 %	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	4.293.084.448,00	100 %	4.525.659.835,00	100 %	4.895.418.823,00	100 %	5.343.883.908,00	100 %	5.897.187.553,00	100 %	0,00	Dinas Lingkungan Hidup
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.916.606.035,00	100 %	4.066.470.182,00	100 %	4.196.000.233,00	100 %	4.200.580.113,00	100 %	4.387.526.577,00	100 %	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	2.980.589.493,00	100 %	3.145.208.915,00	100 %	3.312.098.020,00	100 %	3.482.293.604,00	100 %	3.661.416.722,00	100 %	0,00	Kecamatan Mangkutana
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	2.718.876.739,00	100 %	2.776.862.641,00	100 %	2.991.862.641,00	100 %	3.181.862.641,00	100 %	3.211.862.641,00	100 %	0,00	Kecamatan Wasuponda
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	4.125.473.411,00	100 %	4.021.849.282,00	100 %	4.405.391.549,00	100 %	4.873.640.930,00	100 %	4.467.265.279,00	100 %	0,00	Dinas Perhubungan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	5.822.597.750,00	100 %	6.844.284.363,00	100 %	7.289.965.038,00	100 %	7.603.724.292,00	100 %	8.501.613.266,00	100 %	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	3.842.496.649,00	100 %	3.983.775.492,00	100 %	3.885.575.142,00	100 %	3.892.530.192,00	100 %	3.886.830.192,00	100 %	0,00	Kecamatan Towuti
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	4.646.746.765,00	100 %	5.568.227.857,00	100 %	5.505.919.009,00	100 %	5.632.107.832,00	100 %	5.794.764.165,00	100 %	0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	22.874.844.430,00	100 %	25.809.397.723,00	100 %	30.236.113.609,00	100 %	29.886.785.398,00	100 %	29.848.704.497,00	100 %	0,00	Sekretariat DPRD
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	94 %	96 %	4.119.560.432,00	97 %	4.681.542.300,00	98 %	4.960.174.000,00	99 %	4.985.832.000,00	100 %	5.092.868.000,00	100 %	0,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	100 %	126.032.361.909,00	100 %	128.468.841.609,00	100 %	130.532.091.609,00	100 %	132.468.841.609,00	100 %	135.468.841.609,00	100 %	0,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 %	100 %	3.398.733.729,00	100 %	5.227.300.000,00	100 %	5.636.275.000,00	100 %	4.881.275.000,00	100 %	4.914.500.000,00	100 %	0,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak