

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan yang didukung dengan data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu "Luwu Timur Terkemuka 2021". Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja SKPD berdasarkan Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu "Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik". Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Tomoni Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan
2. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Tomoni Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021.

Renja Kantor Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun Landasan hukum Kantor Kecamatan Tomoni Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
16. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan ungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
18. Peraturan bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tomoni Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 dimaksudkan adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Tomoni Timur kedalam program/kegiatan tahunan
2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2021 dapat tercapai

4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021  
Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Tomoni Timur
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Tomoni Timur 2021
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2021

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

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

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Arah Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

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

**BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

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

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tercapai tidaknyaa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laopran kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

Pengukuran laporan kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan konsep yang memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Indikator masukan (input), untuk mengukur sumberdaya seperti anggaran (dana),SDM, Peralatan, material dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan
2. Indikator keluaran (output), merupakan indicator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.
3. Indikator hasil (outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**TABEL 1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TAHUN LALU**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKPD : KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (Akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018 (tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2019 (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4					
1	<b>WAJIB</b>														
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>														
1	06	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran										
1	06	01	01	02	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang di agendakan	90 %	12 Bln	700 EXP	700 EXP	100 %	700	161	23	
1	06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah rekening bilanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	90 %	12 Bln	72 Rek	72 Rek	100 %	72 Rek	12 Rek	33 %	
1	06	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2 Jenis	12 Bln	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 jenis	2 jenis	0%	
1	06	01	01	04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor terbayarkan	2 org	12 Bln	2 Org	2 org	100 %	2 Org	4 org	200 %	



1	06	01	01	04	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	18 Unit	12 Bln	6 Unit	6 Unit	100 %	18 Unit	9 Unit	50 %	
1	06	01	01	04	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	120 jenis	12 Bln	12 bln	12	120 jenis	120 jenis	57 jenis	47 %	
1	06	01	01	04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2500 Exp	12 Bln	12 bln	12 bln	2500 exp	2500 exp	1350 exp	54 %	
1	06	01	01	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	12 Bln	5 jenis	5 jenis	100 %	5 jenis	4 jenis	80%	
1	06	01	01	10	Penyediaan Makanan dan minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	3301 porsi	12 Bln	12 bln	12 bln	3301 porsi	3301 porsi	1961 Kali	60 %	
1	06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	48 exp	12 Bln	60 exp	60 exp	100 %	20 kali	18 kali	38 %	
1	06	01	01	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diadakan	20 kali	12 Bln	22 kali	22 kali	90 %	20 kali	11 kali	55%	
1	06	01	01	19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Tenaga Teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi /teknis yang terbayarkan	5 org	5 Org	5 org	5 org	100 %	5 org	3 org	50%	
1	06	01	01	22	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terpenuhi kunjungan kerja yg dilaksanakan	480 kali	480 Kali	480 kali	480 kali	90 %	480 kali	238 kali	50%	
1	06	01	02	10	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase capaian kinerja peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terepenuhi</b>									
1	06	01	02	24	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan transportasi roda dua	1 unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	0 unit	0 %	
1	06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedia kebutuhan transportasi roda dua	4 unit	4 Unit	4 unit	4 unit	100 %	4 unit	0 unit	25 %	

1	06	01	02	12	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	3 jenis	0 jenis	8 %	
1	06	01	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 unit	12 bln	1 Unit	1 unit	100 %	1 unit	0 unit	22%	
1	06	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100 %	3 unit	3 unit	62%	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya</b>									
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	3 org	12 bln	3 org	3 org	100 %	3 org	2 org	67 %	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun tepat waktu</b>									
1	06	01	06	06	Penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah	Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun	1 dok		1 Dok	1 dok	95 %	1 dok	0 dok	0%	
1	06	01	69		<b>Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemberdayaan masyarakat desa</b>	<b>Persentase capaian kinerja pelayanan mendukung pemberdayaan masyarakat desa</b>									
1	06	01		01	Fasilitasi dan pendampingan aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan	Rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	95 %	12 bln	0,38 rasio	0,38 rasio	100 %	95 %	0,38 rasio	100%	

1	06	01		02	Fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Cakupan desa yang terfasilitasi rancangan perdes APBDesnya	95 %	12 bln	8 Desa	8 desa	100 %	95 %	8 desa	100%	
1	06	01		03	Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa	Persentase PKK Desa/Kelurahan yang dibina	95 %	12 bln	12 Kl	12 kl	100 %	95 %	8 kali	100%	
1	06	01	<b>71</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemerintahan</b>	<b>Persentase capaian kinerja pelayanan mendukung pemerintahan</b>									
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>		<b>01</b>	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti	95 %	12 bln	12 Kl	12 kl	100 %	95 %	4 kali	36 %	12
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>		<b>02</b>	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun	4 dok	12 bln	4 Dok	4 Dok	100 %	4 dok	2 dok	50 %	12
1	06	01	<b>72</b>		<b>Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Persentase capaian kinerja pelayanan mendukung ketentraman dan ketertiban</b>									
1	06	01	1	01	Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	95 %	12 bln	12 Kasus	12 kasus	65 %	95 %	2 kasus	50%	
1	06	01	1	02	Fasilitasi Pelayanan administrasi perizinan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan	125 lembar		125 lembar	125 lembar	119 %	280 lbr	60 Lembar	48 %	
1	06	01	1		<b>Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun tepat waktu</b>									

1	06	01	1	<b>01</b>	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	95 %		6 Bln	6 bln	100 %	1 dok	4 dok	58 %	
---	----	----	---	-----------	--	--	------	--	-------	-------	-------	-------	-------	------	--

Pada Tahun **2020** Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur melaksanakan **9 (sembilan) program** dan **28 (dua puluh delapan) kegiatan**. Dari beberapa program dan kegiatan tersebut, ada beberapa program dan kegiatan yang terealisasi 100% dan ada juga yang kurang dari 100%, adapun capaiannya adalah sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Surat menyurat  
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya jumlah surat masuk dan surat keluar yang di agendakan dengan target anggaran sebesar Rp. 3.332.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.329.000 (99.91%)
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan Faximile dengan target kinerja sebanyak 72 rekenening dan teralisasi 72 rekening (92 %) dengan target anggaran sebesar Rp. 52.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.472.516 (91.80%)
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan kantor Kecamatan Tomoni dan Kelurahan dengan target kenerja sebanyak 2 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 (50%)
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  
Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 13 unit dan terealisasi sebanyak 13 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 29.747.500 dan terealisasi sebesar Rp. 29.742.000 (99.98%)
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  
Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor dengan target kinerja sebanyak 18 unit dan terealisasi sebanyak 18 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 8.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.900.000 (100%)
- Penyediaan alat tulis kantor  
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya alat tulis kantor dengan target kinerja sebanyak 120 jenis dan terealisasi sebanyak 120 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 14.430.400 dan terealisasi sebesar Rp. 14.430.400 (100%)
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja sebanyak 2500 exp dan terealisasi sebanyak 2500 exp (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 12.496.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.416.000 (99.36%)

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Target dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja sebanyak 5 jenis dan terealisasi sebanyak 5 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 3.317.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.315.000 (99.92%)
- Penyediaan makanan dan minuman  
Target dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman dengan target kinerja sebanyak 3302 porsi dan terealisasi sebanyak 3302 porsi (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 145.940.000 dan terealisasi sebesar Rp. 144.210.000 (98.81%)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Target dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kabar dengan target kinerja sebanyak 48 exemplar dan terealisasi sebanyak 48 exemplar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 6.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.600.000 (100%)
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah  
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja 20 kali dan terealisasi sebanyak 20 kali (90%) dengan target anggaran sebesar Rp. 19.765.000 dengan realisasi sebesar Rp. 19.320.100 (97.75%)
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis  
Target dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran honorarium upah jasa dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 5 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 66.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 (100%)
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah  
Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 480 kali dan terealisasi sebanyak 480 (99%) dengan target anggaran sebesar Rp. 75.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.353.150 (99.21%)

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional  
Target kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit (0%) dengan target anggaran sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%)
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Target kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja sebanyak 3 jenis dan terealisasi sebanyak 3 unit (0%) dengan target anggaran sebesar Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%)

- Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor  
Target kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 3 unit dan terealisasi sebanyak 3 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.973.000 (100%)
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  
Target dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja 4 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit (94%) dengan target anggaran sebesar Rp. 31.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.711.430 (94.32%)

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
Target dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN. Namun kegiatan ini yang awalnya target kinerja dan target anggaran dialokasikan pada awal tahun namun dalam pelaksanaannya tidak ada realisasi disebabkan penyelenggaraan bimtek bimtek difasilitasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (99%) dengan target anggaran sebesar Rp. 5.430.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.370.000 (98.90%)

### **5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

- Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD  
Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dengan target kinerja sebanyak 7 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen (99%) dengan target anggaran sebesar Rp 13.690.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.682.500 (99.95%)

### **6. Program Peningkatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- Fasilitasi pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan  
Target dari kegiatan yaitu terakomodirnya usulan rencana program prioritas desa/kelurahan dengan target kinerja sebanyak 13 dokumen dan terealisasi sebanyak 0,38 rasio (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 13.680.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.680.000 (100%)

- **Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes**  
Target dari kegiatan yaitu tersusunnya rancangan peraturan APBDes dengan target kinerja sebanyak 8 desa dan terealisasi sebanyak 8 desa (98%) dengan target anggaran sebesar Rp. 9.472.500 dan terealisasi sebesar Rp. 9.170.000 (96.81%)
- **Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa** dengan target kinerja sebanyak 8 desa dan terealisasi sebanyak 8 desa (99%) dengan target anggaran sebesar Rp. 37.900.000 dan terealisasi sebesar Rp. 37.675.000 (99.41%).

## **7. Program Mendukung Pemerintahan**

- **Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan**  
Target dari kegiatan yaitu terlaksananya rapat koordinasi setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 8 kali dan terealisasi sebanyak 8 kali (96%) dengan target anggaran sebesar Rp. 16.093.500 dan terealisasi sebesar Rp. 15.540.000 (96.56%)
- **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**  
Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi desa dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen (98%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.810.000 dan terealisasi sebesar Rp.10.680.000 (98.80%)

## **8. Program Peningkatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban**

- **Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat**  
Target dari kegiatan yaitu tertanganinya kasus-kasus yang ada dengan target kinerja sebanyak 8 kasus dan terealisasi sebanyak 8 kasus (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000 (100%)
- **Fasilitasi pelayanan administrasi perizinan**  
Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi perizinan dengan target kinerja sebanyak 125 lembar dan terealisasi sebanyak 125 lembar (95%) dengan target anggaran sebesar Rp. 9.968.000 dan terealisasi sebesar Rp. 9.965.000 (99.97%)

**sedangkan pada tahun 2019 program sebanyak 9 dan 27 kegiatan.**

Adapun capaian program/kegiatan sampai dengan Juni 2019 adalah sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- **Penyediaan Jasa Surat menyurat**  
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya jumlah surat masuk dan surat keluar yang di agendakan dengan target anggaran sebesar Rp. 4.263.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.263.000 (100%)



- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**  
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening listrik, air dan telepon dan Faximile dengan target kinerja sebanyak 36 rekening dan sampai bulan Juni 2019 baru teralisasi *36 rekening (100%)* dengan target anggaran sebesar Rp. 51.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 42.404.015 (83.15%)
- **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**  
Adapun Target dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelancaran kegiatan kantor dengan target kinerja sebanyak 2 unit dan sampai bulan Juni 2019 *teralisasi 2 jenis (100%)* dengan target anggaran sebesar Rp. 8,000.000 dan *teralisasi sebesar Rp. 8.000.000 (100%)*
- **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**  
Target dari kegiatan ini adalah terbayarnya honor tenaga kebersihan kantor setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 2 orang dan sampai dengan bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 2 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 30.450.000 dan baru terealisasi sebesar Rp. 40.410.000 (99.87%)
- **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**  
Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan kantor dengan target kinerja sebanyak 18 unit dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 18 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 7.900,000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.900.000 (100%)
- **Penyediaan alat tulis kantor**  
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya alat tulis kantor dengan target kinerja sebanyak 120 jenis dan terealisasi sebanyak 120 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 14.893.000 dan terealisasi sebesar Rp. 14.893.000 (100%)
- **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**  
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya barang cetakan dan penggandaan dengan target kinerja sebanyak 2500 exp dan terealisasi sebanyak 2500 exp (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 13.630.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.550.000 (99.41%)
- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**  
Target dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja sebanyak 5 jenis dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 5 jenis (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.375.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.375.000 (100%)
- **Penyediaan makanan dan minuman**  
Target dari kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman dengan target kinerja sebanyak 3302 porsi dan terealisasi sebanyak 3302 porsi (100%)

- dengan target anggaran sebesar Rp. 133.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 133.000.000 (100%)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Target dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan surat kabar dengan target kinerja sebanyak 4 exemplar dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 4 exemplar (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 6.300.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.300.000 (100%)
  - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah  
Target dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target kinerja 20 kali dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 20 kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 91.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. 90.088.020 (98.76%)
  - Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis  
Target dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran honorarium upah jasa dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 5 orang (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 66.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 (100%)
  - Kunjungan Kerja Dalam Daerah  
Target dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kunjungan kerja dalam daerah dengan target kinerja sebanyak 684 kali dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 283 (41.37%) dengan target anggaran sebesar Rp. 108.437.500 dan terealisasi sebesar Rp. 108.300.300 (99.87%)

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- Pengadaan Kendaraan dinas roda dua  
Target kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas roda dua dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan sampai bulan Desember 2019 terealisasi sebanyak 1 (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 21.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 21.000.000 (100%)
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Target kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 5 unit dan sampai bulan Juni 2019 sudah terealisasi dengan target anggaran sebesar Rp. 29.500.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas  
Target dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rumah jabatan dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 1 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000 (100%)
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  
Target dari kegiatan ini terpeliharanya gedung kantor dengan target kinerja 1 unit dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 1 unit (100%) dengan

target anggaran sebesar Rp. 24.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 24.000.000 (100%)

➤ **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Target dari kegiatan ini terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja 1 unit dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 4 unit (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 26.690.000 dan terealisasi sebesar Rp. 25.054.286 (93.87%)

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

➤ **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Target dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN. Namun kegiatan ini yang awalnya target kinerja 4 orang dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi 4 orang dengan target anggaran sebanyak 19.630.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.630.000 (100%)

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

➤ **Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 4 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 4.542.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.542.000 (100%)

**5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

➤ **Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD**

Target dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD dengan target kinerja sebanyak 9 dokumen dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 1 dokumen (11.11%) dengan target anggaran sebesar Rp. 13.854.000 dan terealisasi sebesar Rp. 13.854.000 (100%)

**6. Program Peningkatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa**

➤ **Fasilitasi pendampingan aspirasi masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan**

Target dari kegiatan yaitu terakomodirnya usulan rencana program prioritas desa/kelurahan dengan target kinerja sebanyak 13 dokumen dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 13 dokumen (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 15.368.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.368.000 (100%)

➤ **Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes**

Target dari kegiatan yaitu tersusunnya rancangan peraturan APBDes dengan target kinerja sebanyak 8 desa dan sampai bulan Juni 2019 belum ada terealisasi karena kegiatan dilaksanakan pada akhir triwulan IV dengan target anggaran sebesar Rp. 16.136.000 (100) dan terealisasi sebesar Rp. 16.136.000 (100%)

- **Fasilitasi Peran Serta Perempuan Dalam Membangun Masyarakat Desa.**  
Target dari kegiatan yaitu terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dengan target kinerja sebanyak 8 kali dan sampai bulan Juni terealisasi sebanyak 6 kali (50%) dengan target anggaran sebesar Rp. 52.174.000 dan terealisasi sebesar Rp. 50.229.000 (96.27%)

## **7. Program Peningkatan Mendukung Pemerintahan**

- **Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan**  
Target dari kegiatan yaitu terlaksananya rapat koordinasi setiap bulannya dengan target kinerja sebanyak 8 kali dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 6 kali (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 33.274.000 dan terealisasi sebesar Rp. 33.249.000 (99.92%)
- **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**  
Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi desa dengan target kinerja sebanyak 8 desa dan sampai bulan Juni 2018 terealisasi sebanyak 8 desa (100%) dengan target anggaran sebesar Rp.15.612.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.550.000 (99.60%)

## **8. Program Peningkatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban**

- **Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat**  
Target dari kegiatan yaitu tertanganinya kasus-kasus yang ada dengan target kinerja sebanyak 10 kasus dan sampai bulan Juni 2019 terealisasi sebanyak 6 kasus (100%) dengan target anggaran sebesar Rp. 10.591.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.591.000 (100%)
- **Fasilitasi pelayanan administrasi perizinan**  
Target dari kegiatan yaitu tertibnya administrasi perizinan dengan target kinerja sebanyak 150 izin dan sampai bulan Juni 2018 terealisasi sebanyak 70 izin (46.67%) dengan target anggaran sebesar Rp. 15.736.000 dan terealisasi sebesar Rp. 15.736.000 (100%)

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan., Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tomoni Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Survei Kepuasan Masyarakat		0	71	73	76	80	85	72,76	92,86	92,86	
2	Nilai Score LAKIP		50	50	50	55	60	46,71	46,71	60,18	60,18	

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Tomoni Timur sebagai berikut :

### **1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tomoni Timur**

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi Tahun 2019 dengan Tahun 2020 terkait pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2021 Kantor Kecamatan Tomoni Timur sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target dengan target survey 70 dan terealisasi 72,76. Artinya pelayanan yang ada diKecamatan tomoni Timur baik perizinan maupun non perizinan cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kelurahan tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan. Sedangkan pada Tahun 2020 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 75 namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan indeks kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2020 sampai triwulan I sedangkan penilaian dilakukan sampai akhir tahun 2020.

### **2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tomoni Timur**

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi Tahun 2021 dengan tahun 2020 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Tomoni Timur. Pada Tahun 2019 target dan realisasi nilai AKIP dengan target C dan terealisasi C (46,71) dan Tahun 2019 dengan target nilai B (60,18) namun realisasi belum bias digambarkan disebabkan penilaian dilakukan pada awal Tahun 2020. Capaian pada tahun 2019 sudah baik namun masih sulit untuk menggambarkan capaian-capaian baik capaian program maupun capaian kegiatan disebabkan beberapa hal yaitu :

- Masih ada Indikator kegiatan tidak dapat di ukur
- Belum adanya dokumen Rencana Aksi
- Pendukung atas capaian program dan kegiatan belum maksimal

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2021 antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
2. Sarana dan prasarana masih kurang
3. Sistem dan prosedur kerja yang belum maksimal
4. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
5. Seringnya terjadi pelanggaran terkait IMB

### **2.3.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis**

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

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

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

Program dan kegiatan-kegiatan tersebut telah disusun dalam rancangan awal RKPD Tahun 2021, namun dalam penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2021 ini berdasarkan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Luwu Timur dan Renstra 2016-2021 Kecamatan Tomoni Timur melalui pertimbangan anggaran yang dialokasikan pada kecamatan Tomoni Timur dan beberapa kegiatan akhirnya dipadukan dan dioptimalkan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Tomoni Timur dilakukan untuk membandingkan antara target kinerja dengan realisasi terhadap rancangan awal RKPD itu sendiri sehingga perlu dianalisis secara tepat agar tujuan dan sasaran itu sendiri dapat terwujud. Review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Tomoni Timur dapat dilihat sesuai table berikut :



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7															
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01									2,443,323,270				2,561,233,850	
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					2,313,373,020				2,392,308,850	
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					30,000,000				36,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		7 dokumen	4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			6,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		7 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		7 dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,000,000

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		10 dokumen		20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				20,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>1,769,408,850</b>					<b>1,769,408,850</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		15 orang		1,769,408,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,769,408,850
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>20,175,000</b>					<b>25,000,000</b>	
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		4 orang		20,175,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				25,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>340,861,670</b>					<b>390,600,000</b>	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		15 jenis		4,593,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				7,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		2 orang		29,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				35,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		2700 exam		13,465,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		48 exam		6,600,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6,600,000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		4438 kotak		124,015,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				155,000,000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		472 kali		163,187,920	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				186,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>137,170,000</b>				<b>144,800,000</b>		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat masuk dan Keluar yang diadministrasikan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		900 buah		19,170,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				22,800,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		72 rekening		52,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				56,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		5 orang		66,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				66,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>15,757,500</b>				<b>26,500,000</b>		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		17 unit		15,757,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			26,500,000	
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>							9,250,000			13,800,000			
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>							9,250,000			13,800,000			
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		125 lembar		9,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			13,800,000	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							53,665,000			63,725,000			
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							53,665,000			63,725,000			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terpenuhinya jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		40 rasio		53,665,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			63,725,000	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							29,308,000			42,700,000			

7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>							<b>29,308,000</b>				<b>42,700,000</b>
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		terpenuhinya rekomendasi yang ditindak lanjuti		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		95 %		29,308,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		42,700,000
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>37,727,250</b>			<b>48,700,000</b>	
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>37,727,250</b>			<b>48,700,000</b>	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		jumlah kasus pengaduan masyarakat yg terfasilitasi		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		95 %		37,727,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		48,700,000
<b>TOTAL</b>											<b>2,443,323,270</b>			<b>2,561,233,850</b>		

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

Sinkronisasi program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tomoni Timur yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Luwu Timur dan Renstra Kecamatan Tomoni Timur 2016-2021 kemudian disusun dan dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh tim Perencanaan Daerah (Bapelitbangda) yang kemudian oleh kecamatan dan diperjelas dalam bentuk program prioritas dengan indikator keluaran/sasaran dan pagu indikatif yang jelas. Usulan program dan kegiatan yang dibahas melalui Musrembang dan diawali dari penggalian gagasan mulai dari tingkat dusun yang kemudian akan digagas pada tingkat desa sampai pada tingkat kecamatan untuk menentukan usulan tersebut kedalam skala prioritas. Hasil Musrembang Kecamatan yang merupakan skala prioritas program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan dan semua desa.

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tomoni Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Survei Kepuasan Masyarakat		0	71	73	76	80	85	72.76	76	80	
2	Nilai Score LAKIP		50	50	50	55	60	46.71	46.71	60	60	





### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1 Telaahan Arah Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik nasional;
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure follow action;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi

- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintahan pusat dan daerah

### **3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD**

#### **4.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam RENSTRA ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan **"Luwu Timur Terkemuka 2021"** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kab. Luwu Timur adalah ***Misi Ke-6 yaitu mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.*** Adapun tujuan Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur untuk menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai visi misi tahun 2016-2021 yaitu ***mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Tomoni Timur.***

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dalam

RENSTRA ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Adapun sasaran strategis Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 yaitu :

- Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Tomoni Timur
  - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tomoni Timur
- Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut ini :



**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN TOMOI TIMUR**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Kecamatan Tomoni Timur	Tingkat Pertumbuhan IKM	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	-					
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tomoni Timur	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	-	71,25	73,69	87,86	87,86	87,86
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Lakip	32,25	34,93	50,1	60,18	60,18	32,25

## 1.2 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, prioritas pembanguann daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Tomoni Timur adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan prpfesionalisme aparatur Kecamatan Tomoni Timur dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019, pelaksanaan Kinerja kecamatan Tomoni Timur Tahun 2020 ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan untuk belanja pegawai dan belanja langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan wajib dan pilihan (program) dengan ruang lingkup kegiatannya. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tomoni Timur. Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan PNS
- Program Pelayanan administrasi perkantoran
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan
- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban

- Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum

Kegiatan merupakan tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah:

➤ **Gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan meliputi**

- Gaji Pokok PNS/Uang Reprerentase
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tambahan Penghasilan

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :**

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan Peralatan kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi tekhnis
- Kunjungan Kerja Dalam daerah

**2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur meliputi kegiatan :**

- Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor



- Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Jabatan/Dinas
  - Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah jabatan/Dinas
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi kegiatan :**
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :**
- Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD meliputi kegiatan :**
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- 6. Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat desa meliputi kegiatan :**
- Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
  - Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa
  - Fasilitasi Peran serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa
- 7. Program peningkatan pelayanan mendukung Pemerintahan meliputi kegiatan :**
- Rapat Koordinasi Forkopinka
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 8. Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban meliputi kegiatan**
- Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 9. Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pelayanan Umum meliputi kegiatan**
- Pelayanan Administrasi Perizina

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah ( dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) berpedoman pada renstra Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENTRA) Kecamatan Tomoni Timur. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun 2021 tercantum dalam tabel berikut ini.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Targe t				
7		UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01	KECAMATAN											2,443,323,270		2,561,233,850		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,313,373,020		2,392,308,850	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											30,000,000		36,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		7 dokumen		4,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			6,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		7 dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			5,000,000

7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		7 dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				5,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		10 dokumen		20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				20,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>1,769,408,850</b>				<b>1,769,408,850</b>		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		15 orang		1,769,408,850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1,769,408,850
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>20,175,000</b>				<b>25,000,000</b>		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan		4 orang		20,175,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				25,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>340,861,670</b>				<b>390,600,000</b>		

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Tomoni Timur, Semua Kelurahan	15 jenis	4,593,750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	7,500,000
---	----	----	------	----	--	--	--	----------	-----------	--	-----------

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan rencana kerja (RENJA) berpedoman pada Renstra Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Timur merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENTRA) Kecamatan Tomoni Timur. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 tercantum dalam tabel berikut ini

**ALOKASI ANGGARAN KANTOR KECAMATAN TOMONI TIMUR  
TAHUN 2021**

No.	Program/Kegiatan	Rencana Tahun (n)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>477.995.550,-</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	3 dokumen	3.004.320	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.999.786	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	3.995.824	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	12.139.882	APBD
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	1.716.983.328	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		17.280.000	APBD
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 dokumen	11.309.797	APBD
8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 dokumen	31.080.000	APBD
9	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	24 paket	15.250.000	APBD
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	12 dokumen	3.999.726	APBD

11	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	4 orang	13.410.000	APBD
12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	3.830.500	APBD
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 jenis	13.076.000	APBD
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.700 exm	8.750.200	APBD
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 exm	6.120.000	APBD
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.438 orang	93.185.000	APBD
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472 kali	127.840.000	APBD
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	18.738.700	APBD
19	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainna	1 unit	3.553.800	APBD
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3 Orang	20.175.000	APBD
21	Penyediaan jasa surat menyurat	900 surat	14.643.946	APBD
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 rek	54.300.400	APBD
23	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	5 orang	66.550.000	APBD
24	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 unit	21.105.000	APBD



25	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	17 unit	3.150.000	APBD
26	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	29.000.000	APBD
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>		<b>APBD</b>
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	100 lembar	11.189.840	APBD
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>		APBD
1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	35 persen	13.644.770	APBD
2	Peningkata efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	85 orang	36.579.996	APBD
<b>4</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>95%</b>		APBD
1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	22.515.186	APBD
<b>5</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>		APBD
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 dokumen	12.535.065	APBD
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	11.751.036	APBD
3	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100%	15.507.986	APBD
<b>J u m l a h</b>			<b>2.419.020.270,-</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Tomoni Timur, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Tomoni Timur. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni Timur dalam kurun waktu tahun 2021, sehingga upaya Kantor Kecamatan Tomoni Timur dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Tomoni Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Kecamatan Tomoni Timur Tahun 2021 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Kertoraharjo, Agustus 2021  
Plt. Camat,



**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**  
Pangkat : Penata Tk. I/III.d  
NIP:19840710 201001 1 026