

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN



**KANTOR KECAMATAN TOMONI  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, tim penyusun Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dapat menyelesaikan **“RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN TOMONI TAHUN 2025”**.

Rencana kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi misi, nilai, tujuan strategis, sasaran dan target strategis Kecamatan Tomoni. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah maupun masyarakat dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tomoni maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Camat Tomoni,



**MUHAMMAD JUMARDIN, SE**  
**Nip. 19721231 200312 1 022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tomoni .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tomoni .....	23
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tomoni.....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tomoni ...	38
3.3 Program dan Kegiatan .....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP .....	55

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) 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 tahun 2025, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”. Dalam proses pencapaian visi tersebut, penyusunan Renja SKPD berdasarkan 6 Misi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Tomoni 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 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 2025.
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 2025.

Renja Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, 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 dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (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 Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103)
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Tomoni dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Selain itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tomoni Tahun 2025 dimaksudkan adalah :



1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Tomoni 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 Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Kecamatan Tomoni Tahun 2025.
5. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Tomoni;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Tomoni;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kecamatan Tomoni 2025;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Tomoni Tahun 2025;
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur;
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tomoni Tahun 2025;
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2025 sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kerja Kantor Kecamatan Tomoni meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja.

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

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renjaperangkat daerah lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktupenyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi rentra tahunan perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/ atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan

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

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

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

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

## **BAB V PENUTUP**

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

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan 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 indicator 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.

## **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur**

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana. Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2024. Realisasi Tahun 2024 sebagai tahun keempat periode Renstra Kantor Kecamatan Tomoni.

Review hasil evaluasi pelaksanaan renja Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD. Pada tahun 2024 Kantor Kecamatan Tomoni melaksanakan 6 (enam) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Total pagu anggaran Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2024 adalah Rp. 4.841.963.425,- dengan Realisasi total sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp. 3.089.274.526,- (63,80%). Untuk lebih jelasnya kinerja Kantor Kecamatan Tomoni sampai dengan triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN**  
**RENSTRA KANTOR KECAMATAN TOMONI KAB. LUWU TIMUR**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-1) / (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (n)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi (2024) sampai dengan TW III		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw III tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		13		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100%	14,849,381	12,22%	5,494,000	100%	12.050.000	75%	8.070.000	0%	5.494.000	Kantor Kec. Tomoni
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100%	14,849,381	12,22%	5,494,000	100%	12.050.000	75%	8.070.000	0%	5,494,000	Kantor Kec. Tomoni
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)	900	14,849,381	22	5.494.000	24	12.050.000	18	8.070.000	0%	5.494.000	Kantor Kec. Tomoni
		PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100%	3,340,555,413	40%	624.515.250	100%	355,520,430	81%	135,231,915	-	910.922.723	Kantor Kec. Tomoni
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100%	463,315,413	40%	179.369.350	100%	115,080,430	77%	69,119,415	-	247.411.175	Kantor Kec. Tomoni
		- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	100%	88,337,520	38,6%	32.244.300	5	16,625,500	5	16,621,000	-	48.131.200	Kantor Kec. Tomoni
		- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	100%	374,977,893	40%	147.125.050	13	98,454,930	13	52,498,415	-	199.279.975	Kantor Kec. Tomoni
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	100%	2,877,240,000	40%	170.614.706	100%	240,440,000	50%	66,112,500	-	388.980.354	Kantor Kec. Tomoni
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat (kegiatan)	100%	1,220,000,000	20%	20.430.000	2	115,595,000	-	-	-	53.384.000	Kantor Kec. Tomoni

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-1) / (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (n)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi (2024) sampai dengan TW III		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw III tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		- Pembangunan Sarana dan Pra sarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)	100%	1,657,240,000	40%	424.715.900	2	124,845,000	2	66,112,500	-	610.127.548	Kantor Kec. Tomoni
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase rata rata capaian kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100%	45,000,000	13,5%	8.945.700	100%	11,853,865	42%	1,475,750	-	10.677.830	Kantor Kec. Tomoni
		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan (%)	100%	30,000,000	13%	5.966.500	100%	8,854,755	50%	1,475,750	-	7.338.630	Kantor Kec. Tomoni
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (Kali)	100%	15,000,000	12%	2.972.000	12	3,000,100	4	-	-	3.984.130	Kantor Kec. Tomoni
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi (Kasus)	100%	15,000,000	15%	2.994.500	12	5,854,655	8	1,475,750	-	3.354.500	Kantor Kec. Tomoni
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100%	15,000,000	15%	2.979.200	100%	2,999,110	33,33%	-	-	3.339.200	Kantor Kec. Tomoni
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (Kali)	100%	15,000,000	15%	2.979.200	12	2,999,110	4	-	-	3.339.200	Kantor Kec. Tomoni
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100%	98,112,644	40%	36.280.500	100%	18,171,000	75%	5,166,000	-	45.110.500	Kantor Kec. Tomoni
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100%	98,112,644	40%	36.280.500	100%	18,171,000	75%	5,166,000	-	45.110.500	Kantor Kec. Tomoni
		- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100%	98,112,644	40%	36,280,500	12	18,171,000	9	5,166,000	-	45.110.500	Kantor Kec. Tomoni

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-1) / (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (n)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi (2024) sampai dengan TW III		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw III tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100%	394,922,763	35%	102.729.000	100%	24,215,100	58%	6,663,500	-	110.617.350	Kantor Kec. Tomoni
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%)	100%	309,922,867	35%	102.729.000	100%	24,215,100	58%	6,663,500	-	110.617.350	Kantor Kec. Tomoni
		-Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	100%	35,909,597	40%	13.161.500	24	7,325,200	12	3,000,000	-	16.076.500	Kantor Kec. Tomoni
		-Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang ditindaklanjuti (persentase)	100%	194,943,135	25%	56.767.000	0	0	0	0		56.767.000	Kantor Kec. Tomoni
		-Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang tertib administrasinya (desa))	100%	79,070,135	20%	15.805.500	0	0	0	0		15.805.500	Kantor Kec. Tomoni
		-Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Terpantau Program dan Kegiatannya	100%	0	18,4%	16.995.000	12	16,889,900	9	3,663,500	-	21.968.350	Kantor Kec. Tomoni
2	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	26,315,189,705	42%	8.439.845.030	100%	4,420,153,030	92,51	2,932,667,361	-	10.483.391.036	Kantor Kec. Tomoni
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	53,991,828	40%	22.589.300	100%	21,781,150	62,50%	9,389,000	-	28.810.300	Kantor Kec. Tomoni
		-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	100%	11,958,107	40%	7.468.900	2	12,028,200	1	6,565,000	-	8.765.900	Kantor Kec. Tomoni
		-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	100%	12,551,277	40%	4.443.400	2	2,785,400	1	848,600	-	5.394.400	Kantor Kec. Tomoni
		-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	100%	12,073,217	40%	4.289.100	2	3,026,150	1	380,000	-	5.078.100	Kantor Kec. Tomoni
		-Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	100%	17,409,227	40%	6.387.900	1	3,941,400	1	1,595,400	-	9.571.900	Kantor Kec. Tomoni

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-1) / (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (n)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi (2024) sampai dengan TW III		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw III tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	18,570,945,020	40,7%	5.441.117.842	100%	2,852,874,818	75%	1,973,112,551	-	6.757.833.494	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	100%	18,530,945,020	40,7%	5.433.146.842	23	2,818,204,818	23	1,950,647,551	-	6.746.493.494	Kantor Kec. Tomoni
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	100%	40,000,000	20%	7.971.000	12	34,670,000	9	22,465,000	-	11.340.000	Kantor Kec. Tomoni
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	10,811,556	40%	3.881.900	100%	15,801,000	75%	10,686,500	-	4.664.400	Kantor Kec. Tomoni
		- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun (Dokumen)	100%	10,811,556	40%	3.881.900	4	15,801,000	3	10,686,500	-	4.664.400	Kantor Kec. Tomoni
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	100%	140,562,000	40,6%	50.975.000	0	0	0	0	-	63.335.000	Kantor Kec. Tomoni
		- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	100%	140,562,000	40,6%	50.975.000	0	0	0	0	-	63.335.000	Kantor Kec. Tomoni
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%	236,626,000	30,4%	74.628.850	100%	69,236,150	78%	8,900,000	-	76.467.100	Kantor Kec. Tomoni
		- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	100%	141,210,000	20%	29.800.000	0	0	0	0	-	29.800.000	Kantor Kec. Tomoni
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)	100%	25,000,000	20%	4.941.500	12	4,916,150	9	1,692,500	-	6.779.750	Kantor Kec. Tomoni
		- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	100%	70,416,000	28%	39.887.350	5	64,320,000	4	7,207,500	-	139.887.350	Kantor Kec. Tomoni



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-1) / (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (n)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi (2024) sampai dengan TW III		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw III tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	2,493,563,520	25,7%	1.021.561.359	100%	532,707,200	75%	367,343,800	-	1.206.953.559	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	100%	32,856,570	42,6%	13.152.750	15	5,918,050	13	4,003,000	-	16.171.750	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	100%	94,072,590	33,33%	37.270.000	1	5,000,000	1	4,000,000	-	37.270.000	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	100%	264,150,720	40%	97.814.375	3	3,904,500	3	2,873,500	-	122.190.725	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	100%	77,147,640	24,2%	29.258.800	7	11,024,650	5	7,703,800	-	36.273.800	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	100%	33,048,000	19,1%	14.580.000	72	8,040,000	54	5,995,000	-	16.580.000	Kantor Kec. Tomoni
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	100%	656,991,000	19,6%	321.689.000	2	175,540,000	150	151,134,500	-	386.749.000	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	100%	1,335,297,000	24%	507.796.442	520	323,280,000	221	191,634,000	-	591.718.292	Kantor Kec. Tomoni
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100%	1,792,253,790	62,5%	689.770.000	100%	70.500.000	75%	51,350,000	-	694.570.000	Kantor Kec. Tomoni
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	100%	280,000,000	0%	-	0	0	0	-	-	0	Kantor Kec. Tomoni
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)	100%	395,000,000	40%	519.750.000	0	0	0	0	-	519.750.000	Kantor Kec. Tomoni
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	100%	1,080,000,000	0%	-	0	0	0	0	-	0	Kantor Kec. Tomoni

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-1) / (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (n)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi (2024) sampai dengan TW III		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw III tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	100%	37,253,790	30%	170.020.000	4	70.500.00	3	51.350.000	-	174.820.000	Kantor Kec. Tomoni
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,377,259,031</b>	<b>39,2%</b>	<b>821.030.079</b>	<b>100%</b>	<b>637,856,312</b>	<b>65,03%</b>	<b>423,738,068</b>	<b>-</b>	<b>1.014.489.523</b>	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	100%	103,459,287	46,36%	55.369.400	1500	24,938,500	902	18,195,500	-	62.649.400	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	100%	349,144,344	28,45%	107.360.697	8	50,017,812	6	29,352,568	-	126.140.141	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (jenis)	100%	131,495,400	20%	8.500.000	2	8,500,000	2	7,590,000	-	11.200.000	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	100%	1,793,160,000	40%	649.800.000	24	554,400,000	24	368,600,000	-	814.500.000	Kantor Kec. Tomoni
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	<b>100%</b>	<b>639,176,960</b>	<b>57,6%</b>	<b>314.290.692</b>	<b>100%</b>	<b>212,316,400</b>	<b>36%</b>	<b>88,147,442</b>	<b>-</b>	<b>366.067.652</b>	Kantor Kec. Tomoni
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	100%	369,961,960	59%	170.501.192	12	127,556,400	6	55,869,442	-	198.350.652	Kantor Kec. Tomoni
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	100%	95,904,000	35,4%	38.018.000	3	1,950,000	1	500,000	-	39.720.500	Kantor Kec. Tomoni
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	100%	148,311,000	60%	100.801.500	44	19,310,000	18	11,550,000	-	109.866.500	Kantor Kec. Tomoni

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD tahun lalu (n-1) / (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (n)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran PD yang dievaluasi (2024) sampai dengan TW III		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tw III tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	100%	25,000,000	16%	4.970.000	4	63,500,000	3	20,228,000	-	18.130.000	Kantor Kec. Tomoni
	JUMLAH				30,208,629,906		8.943.278.278		4,841,963,425		3,089,274,526		17,067,864,864	

## **2.2. Analisis Kinerja Kantor Kecamatan Tomoni**

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.

Mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka SKPD membuat laporan evaluasi atas rencana kerja yang dilaksanakan setiap periode pembangunan yang mengacu ke rencana strategis dan RPJMD.

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 :

**Tabel. 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur**

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>						<b>Realisasi Capaian</b>					
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	77	78	79	81	83	82,58	89,27	90,65	115,42	130,11	89,56
Nilai Sakip hasil evaluasi internal Inspektorat	55	60	62	63	64	65	60	65,04	54,05	72,45	75,75	-

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Tomoni sebagai berikut :

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

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2024 terkait pelayanan publik di Kecamatan Tomoni. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Sejak tahun 2021 Kantor Kecamatan Tomoni sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target pada setiap tahunnya, artinya pelayanan yang ada dikecamatan tomoni secara keseluruhan sudah cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kelurahan tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan.

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

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2024 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Tomoni. Pada tahun 2022 target dan realisasi nilai AKIP dengan target 63 dan terealisasi BB (72,45) dan tahun 2023 dengan target nilai B (64) dan terealisasi BB (75,75). Capaian indikator mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan diharapkan akan terus meningkat pada tahun berikutnya.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tomoni**

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2024 antara lain :

1. Sarana dan prasarana belum lengkap sesuai dengan kebutuhan
2. Sistem dan prosedur kerja yang belum optimal
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
4. Kemampuan personil kecamatan terbatas
5. Keterbatasan anggaran
6. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya dari kelompok perempuan dari segi kehadiran bisa dikatakan cukup baik hanya saja masih kurang dalam

memberikan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok perempuan dalam musrenbang. Sehingga sebagian besar usulan dalam musrenbang adalah berkaitan dengan infrastruktur.

➤ **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas masih kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu kurangnya motivasi kerja dan secara ekstern meliputi sistem pengendalian atau pengawasan yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

➤ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun faktor eksternal, aparatur kecamatan tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Namun dengan sarana dan prasarana yang terbatas di kantor kecamatan tomoni, pelayanan prima masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dengan kondisi tersebut aparatur kecamatan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat.

➤ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kurang seimbangny dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara internal dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan methodologinya dengan permasalahan / tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Tomoni dilakukan beberapa hal :

1. Mengusulkan penambahan sumber daya ke BKD dalam upaya peningkatan sumber daya.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan tomoni

untuk dapat memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

3. Turut mengundang dan mensosialisasikan kepada kelompok perempuan agar dapat lebih berperan aktif didalam kegiatan musrenbang, sehingga kelompok perempuan dapat lebih di berdayakan.
4. Menyusun SOP pada setiap kegiatan di Kantor Kecamatan Tomoni khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat agar segala kegiatan menjadi lebih terstruktur dan mudah untuk di evaluasi.
5. Melakukan pertemuan rutin yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pegawai, minimal dilakukan setiap triwulan agar pengukuran kinerja pegawai Kantor Kecamatan Tomoni lebih mudah untuk dilakukan.

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

Review adalah aktifitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Tomoni serta mengacu pada Renja Perangkat daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Flapon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan awal Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra SKPD dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Penyusunan RKPD disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi / perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Adapun perbandingan antara RKPD 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur tahun 2024 sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Luwu Timur**

**SKPD : KANTOR KECAMATAN TOMONI**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Kantor Kec. Tomoni	100%	5,636,142,436	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Kantor Kec. Tomoni	100%	4.841,963,425	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kantor Kec. Tomoni	100%	11,003,591	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	Kantor Kec. Tomoni	100%	21,781,150	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	2,385,430	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	12,028,200	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	2,595,676	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	2,785,400	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	2,476,161	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	3,026,150	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	3,546,324	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	3,941,400	
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kantor Kec. Tomoni	100%	4.008.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kantor Kec. Tomoni	100%	2,919,474,818	

7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	28 orang	4,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	29 orang	2.884,804,818	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Tomoni		8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	Kantor Kec. Tomoni	12 dokumen	34,670,000	
8	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>2,202,354</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>15,801,000</b>	
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Kantor Kec. Tomoni	4 dokumen	2,202,354	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Kantor Kec. Tomoni	4 dokumen	15.801.000	
10	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>28,633,000</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>7,080,000</b>	
10	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	12 dokumen	28,633,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	12 dokumen	7,080,000	
11	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>		<b>48,109,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>		<b>69,236,150</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapan atribut yang disediakan	Kantor Kec. Tomoni	28 stel	28,765,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta kelengkapan atribut yang disediakan	Kantor Kec. Tomoni	0	0	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	Kantor Kec. Tomoni	12 Laporan	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan	Kantor Kec. Tomoni	12 Laporan	4.916.150	
14	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	5 orang	14,344,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	5 orang	64,320,000	

15	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>509,573,680</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>		<b>532,707,200</b>	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	15 unit	6.693,005	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	15 unit	5,918,050	
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	3 unit	19,162,935	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	1 unit	5,000,000	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	3 orang	53,808,480	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	3 orang	3,904,500	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	31099 lembar	15,715,260	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	31099 lembar	11,024,650	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exemplar)	Kantor Kec. Tomoni	120 Exemplar	6,732,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exemplar)	Kantor Kec. Tomoni	120 Exemplar	8,040,000	
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	8500 kotak	133,831,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	8500 kotak	175.540.000	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Kantor Kec. Tomoni	800 kali	273,630,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Kantor Kec. Tomoni	800 kali	323,280,000	
23	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>407,588,735</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>70,500,000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Kantor Kec. Tomoni	2 Unit	60,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Kantor Kec. Tomoni	1 unit	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kantor Kec. Tomoni	10 Unit	70,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kantor Kec. Tomoni	0	-	

23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	140 unit	7,588,735	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	140 unit	70,500,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	4 Unit	270,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	0	0	
24	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>490,923,136</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>571,256,312</b>	
25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Kantor Kec. Tomoni	1500 lembar	21,075,040	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Kantor Kec. Tomoni	1500 lembar	24,938,500	
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Kantor Kec. Tomoni	132 rekening	71,121,996	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Kantor Kec. Tomoni	132 rekening	50,017,812	
27	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disewa	Kantor Kec. Tomoni	2 jenis	26,786,100	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disewa	Kantor Kec. Tomoni	2 jenis	8,500,000	
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	24 orang	371,940,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	24 orang	487,800,000	
29	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>130,108,940</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>212,316,400</b>	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	Kantor Kec. Tomoni	12 unit	75,361,440	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	Kantor Kec. Tomoni	12 unit	127,556,400	
31	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kantor Kec. Tomoni	5 Unit	5,000,000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Kantor Kec. Tomoni	5 unit	1,950,000	

32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	44 unit	19,536,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	44 unit	19,310,00	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	4 unit	30,211,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	4 unit	63,500,000	
34	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>3,024,874</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>12,050,000</b>	
35	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>3,024,874</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>12,050,000</b>	
36	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah IMB yang diterbitkan	Kantor Kec. Tomoni	180 Lembar	3,024,874	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		Kantor Kec. Tomoni		12,050,000	
37	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>736,039,074</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>355,520,430</b>	
38	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>94,379,074</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>115,080,430</b>	
39	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kantor Kec. Tomoni	100%	17,994,680	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kantor Kec. Tomoni	100%	16,625,500	
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayahnya	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Kantor Kec. Tomoni	13 Desa/ Kelurahan	79,384,394	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayahnya	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan	Kantor Kec. Tomoni	13 Desa/ Kelurahan	98,454,930	

41	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	Kantor Kec. Tomoni	100%	641,660,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	Kantor Kec. Tomoni	100%	240,440,000	
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)	Kantor Kec. Tomoni	3 Kegiatan	341.660.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)	Kantor Kec. Tomoni	100%	115,595,000	
43	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat	Kantor Kec. Tomoni	4 Kegiatan	300,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat	Kantor Kec. Tomoni	4 kegiatan	124,845,000	
44	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>9,000,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>		<b>11,853,865</b>	
45	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>6,000,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>		<b>8,854,755</b>	
46	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Upaya Penyelesaian Kasus Penyelenggaraan Kasus Pelanggaran keamanan dan Ketertiban serta Persoalan Sosial yang Difasilitasi	Kantor Kec. Tomoni	100%	3,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Upaya Penyelesaian Kasus Penyelenggaraan Kasus Pelanggaran keamanan dan Ketertiban serta Persoalan Sosial yang Difasilitasi	Kantor Kec. Tomoni	100%	3,000,100	
47	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat dalam Upaya Himbauan atau Pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan	Kantor Kec. Tomoni	12 Kali	3,000,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat dalam Upaya Himbauan atau Pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Tomoni	12 kali	5,854,655	
48	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>		<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>3,000,000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>2,999,110</b>	

49	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan/atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Kantor Kec. Tomoni	12 Dokumen	3,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergitas dengan Polri dan/atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang Dilaksanakan	Kantor Kec. Tomoni	12 kali	2,999,110	
50	<b>PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>19,985,909</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>18,171,000</b>	
51	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>19,985,909</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>18,171,000</b>	
52	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kantor Kec. Tomoni	100%	19,985,909	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	Kantor Kec. Tomoni	100%	18,171,000	
53	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>86,317,546</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>24,215,100</b>	
54	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>86,317,546</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	<b>Kantor Kec. Tomoni</b>	<b>100%</b>	<b>24,215,100</b>	
55	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difasilitasi Penyusunannya	Kantor Kec. Tomoni	48 dokumen	7,314,918	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difasilitasi Penyusunannya	Kantor Kec. Tomoni	36 dokumen	7,325,200	

56	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Kantor Kec. Tomoni	100%	46,188,627	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Kantor Kec. Tomoni	0	0	
57	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terpantau Perencanaan dan Pelaksanaan Programnya	Kantor Kec. Tomoni	4 desa	15.814.027	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terpantau Perencanaan dan Pelaksanaan Programnya	Kantor Kec. Tomoni	0	0	
58	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	Kantor Kec. Tomoni	13 Desa/ Kelurahan	16,999,974	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (Desa)	Kantor Kec. Tomoni	13 Desa/ Kelurahan	16,889,900	
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>6,490,509,839</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>4,841,693,425</b>



Dalam pengajuan jumlah Pagu Anggaran yang dituangkan dalam RKPD belum merupakan Pagu Final melainkan masih bersifat sementara atau indikatif, hal ini ditetapkan dan disetujui dan sangat tergantung akan kondisi keuangan daerah, sehingga SKPD harus benar-benar memprioritaskan program kegiatan untuk tahun berikutnya.

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

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu Timur baik dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat provinsi dan Nasional. Kecamatan Tomoni menjaring beberapa kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang terdiri atas 12 (dua belas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 52 dusun/lingkungan dan 117 RT yang di akomodir menjadi satu dokumen prioritas usulan yang kemudian menjadi usulan kegiatan rencana pembangunan tahunan kecamatan tomoni yang selanjutnya diteruskan ke Bappeda untuk menjadi bahan penyusunan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat yang didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu ***“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”***. Hal tersebut perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Permasalahan yang kadang terjadi dari tahun ke tahun adalah perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui RPJMD belum sepenuhnya tersosialisasi sampai ke tingkat Desa sehingga sinkronisasi perencanaan dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan belum maksimal antara program yang tertuang di RPJMD dan kebutuhan pembangunan di tingkat Desa masih saja belum seiring apalagi dalam mekanisme perencanaan di padukan dengan hasil-hasil reses perorangan oleh para anggota DPRD yang notabene mengakomodir keinginan-keinginan dari masyarakat bukan mengacu ke kebutuhan yang sifatnya prioritas.

## **BAB III**

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

#### **3.1 Telaahan Terhadap 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 function;
- 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 Kecamatan Tomoni**

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.

Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Tujuan dalam Renja 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 **“Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”** artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui penambahan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berdasarkan nilai agama dan budaya. berdasarkan nilai agama dan budaya.

Untuk mencapai visi Kabupaten Luwu Timur tersebut, maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh***
2. *Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas*
3. *Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas*
4. ***Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik***
5. ***Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat***
6. *Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya*

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka Kecamatan Tomoni merupakan bagian Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan 3 misi yaitu Misi ke-1, Misi ke-4 dan Misi ke-5 RPJMD.

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 Renja 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 satu tahun kedepan.

Penetapan indikator sasaran Kantor Kecamatan Tomoni secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas. Sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Kantor Kecamatan Tomoni dengan indikator Nilai SAKIP

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Kantor Kecamatan Tomoni Kab.Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel.3.2  
Tujuan dan Sasaran Renja  
Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Peningkatan Nilai IKM	2,25	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	83
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Tomoni	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	100	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	65

### 3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, prioritas pembanguann daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Tomoni adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan Tomoni dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2024, pelaksanaan Kinerja kecamatan Tomoni Tahun 2024 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. Maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
  - d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - a) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
  - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangb-undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Penyediaan bahan logistik kantor

- c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - e) Fasilitas kunjungan tamu
  - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - a) Penyediaan jasa surat menyurat
  - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - d) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - b) Pemeliharaan mebel
  - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - d) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- B. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
  - 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
    - a) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
- C. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
  - 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
    - a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
    - b) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
  - 2. Kegiatan pemberdayaan kelurahan
    - a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
    - b) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- D. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
  - 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
    - a) Sinergitas dengan kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan
    - b) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
  - 2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

- a) Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

- 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
  - a) Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- 1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa
  - a) Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
  - b) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan

**Tabel 3.3**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN TOMONI TAHUN 2025**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4,472,430,125</b>	<b>APBD</b>			<b>4.625.057.824</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	<b>100%</b>	<b>22,903,650</b>				<b>11.003.591</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dokumen	11,896,000			2 dokumen	2.385.430
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dokumen	2,480,000	<b>APBD</b>		2 dokumen	2.595.676
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 dokumen	2,657,650			2 dokumen	2.476.161
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	5 dokumen	5,870,000			1 dokumen	3.546.324
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>		<b>100%</b>	<b>3,055,643,819</b>	<b>APBD</b>			<b>3.096.539.508</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	24 orang	3,026,699,819				3.086.539.508



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KANTOR KECAMATAN TOMONI		12 dokumen	28,944,000			12 dokumen	10.000.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>		<b>100%</b>	<b>19,001,000</b>	<b>APBD</b>			<b>2.202.354</b>
	Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	4 dokumen	19,001,000			4 dokumen	<b>2.202.354</b>
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>		<b>100%</b>	<b>33,985,000</b>	<b>APBD</b>			<b>53.109.000</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	12 Laporan	31,699,000			12 Laporan	10.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5 orang	2,286,000			5 orang	14.344.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)</b>	<b>100%</b>	<b>400,619,700</b>	<b>APBD</b>			<b>535.943.180</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	15 unit	5,917,000			15 unit	6.693.005

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)	0 unit	-			3 unit	19.162.935
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	3 orang	4,765,000			3 orang	53.808.480
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	31099 lembar	13,729,700			31099 lembar	15.715.260
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	120 exemplar	10,380,000			120 exemplar	6.732.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	8500 kotak	177,680,000			8500 kotak	133.831.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	800 kali	188,148,000			800 kali	300.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>68,050,000</b>	<b>APBD</b>			<b>307.588.735</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	140 unit	68,050,0000			140 unit	7.588.735
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>607,873,956</b>	<b>APBD</b>			<b>454.923.136</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	1500	30,016,000			1500	21.075.040
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	132 rekening	48,247,956			132 rekening	71.121.996

	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2 jenis	19.100.000			2 jenis	26.786.100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KANTOR KECAMATAN TOMONI	pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	4 orang	510,510,000			4 orang	335.940.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	<b>100%</b>	<b>264,353,000</b>	<b>APBD</b>			<b>135.115.320</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	12 unit	219,863,000			12 unit	75.367.820
	Pemeliharaan Mebel	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	1,200,000			5 unit	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	44 unit	15,050,000			44 unit	19.536.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4 unit	28,240,000			4 unit	30.211.500
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10,270,000</b>	<b>APBD</b>			<b>3.024.874</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10,270,000</b>	<b>APBD</b>			<b>3.024.874</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilaksanakan	24 Laporan	10,270,000				3.024.874
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>470,359,400</b>	<b>APBD</b>			<b>486.039.029</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>89,449,050</b>	<b>APBD</b>			<b>94.379.029</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	100%	15,666,500			100%	17.994.680

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	13 Desa/Kelurahan	73,782,550			13 Desa/Kelurahan	76.384.349
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>380,910,350</b>	<b>APBD</b>			<b>391.660.000</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)	3 kegiatan	339,510,350			100%	341.660.000
	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah Kegiatan kelurahan yang memberdayakan masyarakat	3 kegiatan	41,400,0000			4 kegiatan	50.000.000
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>		<b>100%</b>	<b>9,340,250</b>	<b>APBD</b>			<b>24.000.000</b>
	<b>Koordinasi upaya Penyelenggaraan Keutentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>		<b>100%</b>	<b>6,800,750</b>	<b>APBD</b>			<b>16.000.000</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Persentase upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persialan social yang difasilitasi	100%	2,470,000			100%	8.000.000
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah rapat dalam upaya himbuan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	12 kali	4,330,750			12 kali	8.000.000
	<b>Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>		<b>100%</b>	<b>2,539,500</b>	<b>APBD</b>			<b>8.000.000</b>
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara nrepublik indonesia	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	12 kali	2,539,500			12 kali	8.000.000
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16,742,000</b>	<b>APBD</b>			<b>19.985.909</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>KANTOR KECAMATAN TOMONI</b>	<b>Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16,472,000</b>	<b>APBD</b>			<b>19.985.909</b>

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	12 Dokumen	16,472,000				19,985,909
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100%	11,752,900	APBD			95,517,838
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintan Desa yang dilaksanakan (%)	100%	11,752,900	APBD			95,517,838
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	48 dokumen	3,828,500			36 dokumen	7,314,918
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	KANTOR KECAMATAN TOMONI	Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terpantau Perencanaan dan Pelaksanaan Programnya	13 Desa/Kelurahan	7,924,400			13 Desa/Kelurahan	20.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>4,990,894,675</b>				<b>5,253,625,474</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2025 Kantor Kecamatan Tomoni merencanakan 5 program dan 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu indikatif Rp. 4.990.894.675,- adapun Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.7**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KEC.TOMONI**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025**

No.	Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Sumber Dana
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>4,472,430,125</b>	<b>APBD</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran &amp; evaluasi tepat waktu (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>22,903,650</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	11,896,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	2,480,000	<b>APBD</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	2,657,650	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	5 dokumen	5,870,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>3,055,643,819</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	24 orang	3,026,699,819	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kantor Kec. Tomoni	12 dokumen	28,944,000	

	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>19,001,000</b>	<b>APBD</b>
	Perencanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perencanaan Barang Milik Daerah yang disusun	Kantor Kec. Tomoni	2 dokumen	19,001,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>33,985,000</b>	<b>APBD</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	Kantor Kec. Tomoni	5 Orang	31,699,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	12 Laporan	2,286,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>400,619,700</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	15 unit	5,917,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	3 Paket	4,765,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	Kantor Kec. Tomoni	3 Paket	13,729,700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)	Kantor Kec. Tomoni	2 Dokumen	10,380,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	2 Laporan	177,680,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	Kantor Kec. Tomoni	800 kali	188,148,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>68,050,000</b>	<b>APBD</b>

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	4 unit	68,050,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>607,873,956</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	Kantor Kec. Tomoni	1500	30,016,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	Kantor Kec. Tomoni	132 rekening	48,247,956	
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Kantor Kec. Tomoni	2 jenis	19,100,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	4 orang	510,510,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>264,353,000</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	Kantor Kec. Tomoni	12 unit	219,863,000	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kantor Kec. Tomoni	5 unit	1,200,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	44 unit	15,050,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	Kantor Kec. Tomoni	4 unit	28,240,000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>10,270,000</b>	<b>APBD</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>10,270,000</b>	<b>APBD</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kantor Kec. Tomoni	24 Dokumen	10,270,000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>470,359,400</b>	<b>APBD</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>89,449,050</b>	<b>APBD</b>



	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	100%	15,666,500	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	Kantor Kec. Tomoni	13 Desa/Kelurahan	73,782,550	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>380,910,350</b>	<b>APBD</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (kegiatan)	Kantor Kec. Tomoni	2 Kegiatan	339,510,350	
	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Pokmas yang melakukan pemberdayaan	Kantor Kec. Tomoni	3 pokmas	41,400,000	
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>9,340,250</b>	<b>APBD</b>
	<b>Koordinasi upaya Penyelenggaraan Keutentraman dan Ketertiban Umum</b>		Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>6,800,750</b>	<b>APBD</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus penyelenggaraan kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persialan social yang difasilitasi	Kantor Kec. Tomoni	100%	2,470,000	
	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	Kantor Kec. Tomoni	12 kali	4,330,750	
	<b>Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah</b>		Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>2,539,500</b>	<b>APBD</b>
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara nrepublik indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	Kantor Kec. Tomoni	12 kali	2,539,500	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>16,742,000</b>	<b>APBD</b>
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>16,742,000</b>	<b>APBD</b>
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	Kantor Kec. Tomoni	12 Dokumen	16,742,000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>11,752,900</b>	<b>APBD</b>

		perundangan yang berlaku (%)				
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan (%)</b>	Kantor Kec. Tomoni	<b>100%</b>	<b>11,752,900</b>	<b>APBD</b>
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	Kantor Kec. Tomoni	48 dokumen	3,828,500	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang Terpantau Perencanaan dan Pelaksanaan Programnya	Kantor Kec. Tomoni	13 Desa/Kelurahan	7,924,400	
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>4,990,894,675</b>	

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tomoni tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Tomoni Tahun 2025, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Tomoni, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Tomoni. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tomoni dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga upaya Kantor Kecamatan Tomoni dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Tomoni, 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 Tahun 2025 disusun agar dipakai sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Camat Tomoni,



**MUHAMMAD JUMARDIN, SE**

Pembina Tk.I

19721231 200312 1 022

