

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PENINGKAT DAERAH KECAMATAN LUWUK SELATAN  
KABUPATEN BANGGAI

| NO | TUJUAN  | SASARAN | KODE  | PROGRAM/KEGIATAN   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |               |        |               |        |               |        |                |        |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | unit kerja PD penanggung Jawab | Lokasi                         |
|----|---|---------|-------|--|---|--|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
|    |   |         |       |  |   |  | 2017  |               | 2018   |               | 2019   |               | 2020   |                | 2021   |                |   |                                |                                |
|    |   |         |       |  |   |  | TARGET  | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp            | TARGET | Rp             | TARGET | Rp             |   |                                |                                |
|    | Meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan |         |       |  |   |  | 100%  | 1,968,927,656 | 100%   | 1,968,179,000 | 100%   | 5,299,421,000 | 100%   | 11,331,864,146 | 100%   | 13,073,779,281 | 100%  | 13,073,779,281                 | Kantor Kecamatan Luwuk Selatan |
|    | Meningkatnya Pelayanan Adm Perkantoran                      |         | 01    | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                     | Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  | 100%  | 1,329,736,684 | 100%   | 1,147,200,000 | 100%   | 1,421,516,571 | 100%   | 1,486,968,624  | 100%   | 1,712,631,432  | 100%  | 1,712,631,432                  |                                |
|    |   |         | 01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                 | Jumlah Materi untuk operasional Kecamatan Luwuk Selatan   |  | 1660  | 8,889,000     | 833    | 4,998,000     | 833    | 8,058,000     | 1500   | 9,000,000      | 1500   | 10,350,000     | 1500  | 10,350,000                     |                                |
|    |   |         | 01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik        | Jumlah Jaringan Listrik utk operasional kantor<br>Jumlah Jaringan Air utk operasional kantor<br>Jumlah Jaringan Internet utk operasional kantor dan Telepon |  | 10  | 24,620,000    | 10     | 4,210,000     | 10     | 43,220,000    | 10     | 118,230,000    | 10     | 135,964,500    | 10  | 135,964,500                    |                                |
|    |   |         | 01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor                              | Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor<br>Jumlah Alat Kebersihan Kantor  |  | 6   | 3,840,000     | 6      | 62,400,000    | 6      | 6,350,000     | 10     | 10,000,000     | 10     | 10,000,000     | 10  | 10,000,000                     |                                |
|    |   |         | 1:10  | Penyediaan alat tulis kantor                                   | Jumlah ATK  |  | 15  | 109,606,604   | 15     | 27,399,650    | 15     | 52,481,770    | 15     | 50,996,349     | 15     | 58,645,801     | 15  | 58,645,801                     |                                |
|    |   |         | 1:11  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                      | Jumlah Penggandaan<br>Jumlah Cetak<br>Jumlah Jilid  |  | 8500  | 19,400,000    | 15000  | 2,437,500     | 2      | 40,823,675    | 2      | 40,145,400     | 2500   | 46,167,210     | 2500  | 46,167,210                     |                                |
|    |   |         | 01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangun Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik   |  | 1   | 3,288,600     | 1      | 2,276,100     | 1      | 4,811,350     | 1      | 2,617,315      | 1      | 2,617,315      | 1   | 2,617,315                      |                                |
|    |   |         | 1:17  | Persediaan makanan dan minuman                                 | Jumlah Makanan untuk rapat<br>Jumlah Minum (snack) untuk rapat<br>Jumlah Minum (snack) untuk tamu   |  | 3817  | 104,045,000   | 3800   | 83,900,000    | 500    | 123,380,000   | 3990   | 140,606,000    | 4020   | 161,696,900    | 4020  | 161,696,900                    |                                |
|    |   |         | 1:18  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah             | Jumlah Orang melakukan perjalanan dinas dalam daerah  |  | 1   | 169,000,000   | 1      | 125,380,000   | 1      | 214,774,126   | 1      | 201,860,000    | 1      | 232,139,000    | 1   | 232,139,000                    |                                |
|    |   |         | 1:19  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah              | Tersedianya Perjalanan untuk luar daerah  |  | 1   | 154,000,000   | 1      | 156,000,000   | 5      | 188,000,000   | 1      | 156,000,000    | 1      | 179,400,000    | 1   | 179,400,000                    |                                |
|    |   |         | 1:20  | Penyediaan jasa administrasi perkantoran                       | Jumlah Tenaga Non PNS<br>Jumlah Kepala Lingkungan<br>Jumlah Ketua RW<br>Jumlah Ketua RT   |  | 209   | 456,745,000   | 209    | 324,000,000   | 492    | 369,000,000   | 2448   | 698,160,000    | 2448   | 802,884,000    | 2448  | 802,884,000                    |                                |
|    |   |         |       |  | Jumlah Petugas Keamanan   |  | 12  | 6,000,000     | 12     | 6,000,000     | 12     | 9,000,000     |        |                |        |                |   |                                |                                |
|    | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur                  |         | 2     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur              | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik   |  | 100%  | 371,018,472   | 100%   | 479,304,000   | 100%   | 429,389,690   | 100%   | 369,811,022    | 100%   | 401,958,174    | 100%  | 401,958,174                    |                                |
|    |   |         | 2:05  | Pengadaan kendaraan dinas/operasional                          | Jumlah Kendaraan Dinas  |  | 3   | 59,950,000    | 4      | 73,480,000    |        |               | 1      | 18,000,000     | 1      | 20,700,000     | 1   | 20,700,000                     |                                |
|    |   |         | 2:07  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                           | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor   |  | 6   | 31,852,500    | 41     | 127,667,000   | 1      | 77,777,910    | 4      | 120,689,700    | 4      | 138,793,155    | 4   | 138,793,155                    |                                |
|    |   |         | 2:09  | Pengadaan peralatan gedung kantor                              | Jumlah Peralatan Gedung Kantor  |  | 21  | 116,597,875   | 12     | 84,614,900    | 1      | 122,285,000   | 1      | 65,703,650     | 1      | 75,559,197     | 1   | 75,559,197                     |                                |
|    |   |         | 2:10  | Pengadaan meubelair  | Jumlah Meubelair Kantor   |  | 21  | 37,440,000    | 441    | 76,472,500    | 41     | 105,051,780   | 1      | 60,747,672     | 1      | 69,895,822     | 1   | 69,895,822                     |                                |
|    |   |         | 2:22  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                       | Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor   |  | 4   | 98,378,097    | 3      | 24,000,000    | 2      | 70,500,000    | 1      | 45,000,000     | 1      | 51,750,000     | 1   | 51,750,000                     |                                |
|    |   |         | 2:24  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional         | Jumlah Kendaraan Dinas yang akan diservice  |  | 7   | 18,000,000    | 11     | 23,070,000    | 11     | 30,400,000    | 16     | 32,400,000     | 16     | 37,260,000     | 16  | 37,260,000                     |                                |
|    |   |         | 2:28  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor             | Jumlah Komputer/laptop dan Printer yang akan diservice  |  | 18  | 8,800,000     | 48     | 23,070,000    | 16     | 23,375,000    | 4      | 27,270,000     | 4      | 8,000,000      | 4   | 8,000,000                      |                                |
|    |   |         | 3     | PNS  | Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun  |  |   |               |        |               | 100%   | 24,150,000    | 3      | 9,000,000      | 5      | 15,000,000     | 5   | 15,000,000                     |                                |
|    | Meningkatnya Disiplin Aparatur                              |         | 3     | Program peningkatan disiplin aparatur                          | Persentase Kepatuhan Disiplin ASN   |  | 100%  | 217,650,000   | 100%   | 206,550,000   |        |               |        |                |        |                |   |                                |                                |
|    |   |         | 3:01  | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi                                  | Jumlah Mesin/Kartu Absensi  |  | 10  | 65,000,000    |        |               |        |               |        |                |        |                |   |                                |                                |
|    |   |         | 3:02  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya                 | Jumlah Pakaian Dinas  |  | 178   | 92,150,000    | 143    | 81,100,000    | 48     | 125,040,000   | 24     | 24,150,000     |        |                |   |                                |                                |
|    |   |         | 3:05  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                    | Tersedianya Pakaian Olahraga dan batik maleo utk meningkatkan disiplin aparatur   |  | 121   | 60,500,000    | 240    |               | 100%   | 4,621,850     |        |                |        |                |   |                                |                                |

|  |  |        |   |   |             |               |             |               |             |               |             |                |             |                |             |                |
|--|--|--------|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|  | Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Kinerja dan Keuangan tepat waktu | 6      | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Tingkat Ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Keuangan | 100%        | 50,522,500    | 100%        | 5,124,000     | 5 buku      | 4,621,850     | 100%        | 16,087,500     | 100%        | 18,500,625     | 100%        | 18,500,625     |
|  |  | 6.05   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SRPD  | Jumlah Dokumen Perencanaan  | 5 Dokumen   | 50,522,500    | 5 dokumen   | 5,124,000     | 100%        | 3,419,742,889 | 5 Dokumen   | 16,087,500     | 5 Dokumen   | 18,500,625     | 5 Dokumen   | 18,500,625     |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan        | 36     | Program Pembangunan, Kemasayarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan   | Persentase Pembangunan, Kemasayarakatan dan Budaya Tkt. Kecamatan                                     | 100%        | 130,000,000   | 100%        | 25,000,000    | 1 Paket     | 15,000,000    | 100%        | 9,449,997,000  | 100%        | 10,925,689,050 | 100%        | 10,925,689,050 |
|  |  | 036.01 | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan  | Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan  | 2 kegiatan  | 25,000,000    | 1 Paket     | 20,000,000    | 3 keg       | 20,340,000    | 3 keg       | 25,500,000     | 3 keg       | 25,500,000     | 3 keg       | 25,500,000     |
|  |  | 036.02 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan  | Jumlah Partisipasi masyarakat dalam pembangunan   | 2 kegiatan  | 40,000,000    | 1 Paket     | 15,000,000    | 3 keg       | 28,500,000    | 3 keg       | 30,000,000     | 3 keg       | 30,000,000     | 3 keg       | 30,000,000     |
|  |  | 036.03 | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan   | Jumlah Kegiatan di pengembangan wawasan kebangsaan  | 2 kegiatan  | 25,000,000    | 1 Paket     | 80,000,000    | 2 keg       | 16,750,000    | 2 keg       | 20,500,000     | 2 keg       | 20,500,000     | 2 keg       | 20,500,000     |
|  |  | 036.04 | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama tingkat kecamatan  | Jumlah Kegiatan pelayanan kehidupan beragama tkt. kecamatan   | 2 kegiatan  | 40,000,000    | 1 Paket     | 7,261,705,336 | 2 keg       | 19,460,000    | 2 keg       | 80,000,000     | 2 keg       | 80,000,000     | 2 keg       | 80,000,000     |
|  |  | 036.05 | Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan  | Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 1 Paket     | 1,028,037,553 | 9 kelurahan | 5,490,476,200 | 9 kelurahan | 6,314,047,630 | 9 kelurahan | 6,314,047,630  | 9 kelurahan | 6,314,047,630  | 9 kelurahan | 6,314,047,630  |
|  |  | 036.06 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 9 kelurahan | 1,095,581,000 | 9 kelurahan | 3,874,470,800 | 9 kelurahan | 4,455,641,420 | 9 kelurahan | 4,455,641,420  | 9 kelurahan | 4,455,641,420  | 9 kelurahan | 4,455,641,420  |
|  | JUMLAH   |        |   |   | 400%        | 1,968,927,656 | 500%        | 1,968,178,000 | 500%        | 5,299,421,000 | 400%        | 11,331,864,146 | 400%        | 13,073,779,281 | 400%        | 13,073,779,281 |

**MATRIKS REVIEW RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUWUK SELATAN  
TAHUN 2016 - 2021**

| TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA   | STRATEGI  | TARGET KINERJA PADA TAHUN |      |      |      |
|--|--|---|---|---------------------------|------|------|------|
|  |  |   |   | 2017                      | 2018 | 2019 | 2020 |
| Meningkatkan Tata Kelola Kantor Camat dan Kelurahan Se Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel | Meningkatnya Tata Kelola Kantor Camat dan Kelurahan se Kecamatan Batui yang baik, bersih dan akuntabel | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                 | Meningkatkan peran dalam penyusunan analisis ketersediaan pangan  | 89.7                      | 90   | 90.1 | 90.5 |
|  |  | Persentase Cadangan Pangan Kabupaten                        | Meningkatnya stock pangan masyarakat  | 8%                        | 25%  | 45%  | 65%  |
|  |  | Persentase Desa Mandiri Pangan                              | Meningkatkan Peran Masy dan penyuluh untuk menjadikan Kawasan mandiri pangan<br><br>Menetapkan Desa Mandiri Pangan untuk dilakukan intervensi secara PD terpadu | 10%                       | 25%  | 35%  | 45%  |
|  |  | Persentase Keamanan pangan segar, jajanan dan pangan olahan | Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan dan pendampingan keamanan pangan segar, jajanan dan pangan olahan   | 65%                       | 70%  | 75%  | 78%  |

|  |  |   |   |    |    |    |      |
|--|--|---|---|----|----|----|------|
|  |  | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | Meningkatkan Penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masy. Dlm mengkonsumsi pangan yang B2SA | 75 | 76 | 77 | 77.5 |
|  |  | Nilai Evaluasi AKIP                     | Meningkatkan Sistem Pelayanan di bidang Ketahanan Pangan  | B  | B  | BB | A    |



78

A

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN   | SASARAN   | TARGET (%) | PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|----|--|---|------------|--|
| 1  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |            |  |
| 1  | Penyediaan jasa surat menyurat                                   | Tersedianya Jasa Surat menyurat   | 0.3%       | 3,000,000                                |
| 2  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik                                    | 7.7%       | 72,675,000                               |
| 8  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor  | 8.0%       | 75,350,000                               |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Tersedianya ATK   | 3.7%       | 35,000,000                               |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan                        | Tersedianya cetakan dan penggandaan   | 1.6%       | 15,000,000                               |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik  | 1.0%       | 9,846,100                                |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan       | Tersedianya bahan bacaan  | 0.7%       | 7,000,000                                |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makan dan minum rutin   | 12.8%      | 120,000,000                              |
| 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah               | Tersedianya perjalanan untuk dalam daerah                                       | 10.7%      | 100,000,000                              |
| 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah                | Tersedianya Perjalanan untuk luar daerah  | 11.7%      | 110,000,000                              |
| 19 | Penyediaan jasa administrasi perkantoran                         | Tersedianya Jasa Adminsitasi Perkantoran  | 41.6%      | 390,308,150                              |
| 2  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |   |            |  |
| 5  | pengadaan Kendaraan dinas/operasional                            | tersedianya Kendaraan dinas utk operasional kantor dan dilapangan               | 18.8%      | 58,000,000                               |
| 6  | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas                       | Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan  | 2.2%       | 6,804,600                                |
| 7  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             | Tersedianya perlengkapan kantor   | 16.2%      | 50,000,000                               |
| 9  | Pengadaan peralatan gedung kantor                                | Tersedianya Peralatan untuk menunjang operasional kantor                        | 20.6%      | 63,378,850                               |
| 10 | Pengadaan mebeleur   | Tersedianya Meubelair untuk operasional kantor                                  | 19.5%      | 60,000,000                               |
| 21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                           | Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas  | 3.0%       | 9,350,000                                |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         | Tersedianya pemeliharaan kantor untuk operasional kantor                        | 9.9%       | 30,350,000                               |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | Tersedianya pemeliharaan Kendaraan dinas untuk operasional kantor               | 6.1%       | 18,700,000                               |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor            | Tersedianya pemeliharaan Perlengkapan untuk operasional kantor                  | 0.8%       | 2,310,000                                |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor               | Tersedianya pemeliharaan Peralatan untuk operasional kantor                     | 2.9%       | 9,075,000                                |
| 3  | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>                     |   |            |  |
| 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                  | Tersedianya Pakaian Dinas utk meningkatkan disiplin aparatur                    | 34.4%      | 55,000,000                               |
| 4  | Pengadaan Pakaian KORPRI   | Tersedianya Pakaian Korpri utk meningkatkan disiplin aparatur                   | 15.6%      | 25,000,000                               |
| 5  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                      | Tersedianya Pakaian Olahraga dan batik maleo utk meningkatkan disiplin aparatur | 50.0%      | 80,000,000                               |
| 4  | <b>Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS</b>                 |   |            |  |
| 1  | Pemulangan pegawai yang pensiun                                  | Tersedianya dana utk purna tugas PNS  | 100.0%     | 10,000,000                               |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |
|---|--|--|--|



|    |   |  |       |               |
|----|---|--|-------|---------------|
| 1  | Pendidikan dan pelatihan formal   | Tersedianya dana utk pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur     | 7.0%  | 10,000,000    |
| 4  | Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur   | Tersedianya pembinaan & Pemantauan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur | 11.6% | 25,000,000    |
| 6  | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |  |       |               |
| 1  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan LKJIP                              | 25.0% | 15,000,000    |
| 4  | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                   | 25.0% | 15,000,000    |
| 5  | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD                                      | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD                           | 25%   | 15,000,000    |
| 9  | Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)              | Tersedianya Laporan Barang dan Jasa, Inventaris Aset                       | 25.0% | 15,000,000    |
| 36 | <b>Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan</b>               |  |       |               |
| 1  | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan  | Terpenuhinya Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan                        | 29.5% | 100,000,000   |
| 2  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan                                  | Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan                     | 16.4% | 55,496,500    |
| 3  | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan                                     | Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kec                  | 38.2% | 129,355,800   |
| 4  | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan                            | Terlaksananya Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan               | 15.9% | 54,000,000    |
|    |   |  |       | 1,850,000,000 |

Luwuk, 30 Juli 2018

Sekretaris Camat Luwuk Selatan

**ISKANDAR LIMONU, S.I.Kom**

NIP. 19690805 199101 1 002

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN   | SASARAN   | TARGET (%) | PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) |
|----|--|---|------------|--|
| 1  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                |   |            |  |
| 1  | Penyediaan jasa surat menyurat                                   | Tersedianya Jasa Surat menyurat   | 0.3%       | 3,000,000                                |
| 2  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik          | Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik                                    | 7.7%       | 72,675,000                               |
| 8  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor  | 8.0%       | 75,350,000                               |
| 10 | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Tersedianya ATK   | 3.7%       | 35,000,000                               |
| 11 | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan                        | Tersedianya cetakan dan penggandaan   | 1.6%       | 15,000,000                               |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik  | 1.0%       | 9,846,100                                |
| 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan       | Tersedianya bahan bacaan  | 0.7%       | 7,000,000                                |
| 17 | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Tersedianya makan dan minum rutin   | 12.8%      | 120,000,000                              |
| 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah               | Tersedianya perjalanan untuk dalam daerah                                       | 10.7%      | 100,000,000                              |
| 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah                | Tersedianya Perjalanan untuk luar daerah  | 11.7%      | 110,000,000                              |
| 19 | Penyediaan jasa administrasi perkantoran                         | Tersedianya Jasa Adminsitasi Perkantoran  | 41.6%      | 390,308,150                              |
| 2  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |   |            |  |
| 5  | pengadaan Kendaraan dinas/operasional                            | tersedianya Kendaraan dinas utk operasional kantor dan dilapangan               | 18.8%      | 58,000,000                               |
| 6  | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas                       | Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan  | 2.2%       | 6,804,600                                |
| 7  | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                             | Tersedianya perlengkapan kantor   | 16.2%      | 50,000,000                               |
| 9  | Pengadaan peralatan gedung kantor                                | Tersedianya Peralatan untuk menunjang operasional kantor                        | 20.6%      | 63,378,850                               |
| 10 | Pengadaan mebeleur   | Tersedianya Meubelair untuk operasional kantor                                  | 19.5%      | 60,000,000                               |
| 21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                           | Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas  | 3.0%       | 9,350,000                                |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                         | Tersedianya pemeliharaan kantor untuk operasional kantor                        | 9.9%       | 30,350,000                               |
| 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional           | Tersedianya pemeliharaan Kendaraan dinas untuk operasional kantor               | 6.1%       | 18,700,000                               |
| 26 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor            | Tersedianya pemeliharaan Perlengkapan untuk operasional kantor                  | 0.8%       | 2,310,000                                |
| 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor               | Tersedianya pemeliharaan Peralatan untuk operasional kantor                     | 2.9%       | 9,075,000                                |
| 3  | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>                     |   |            |  |
| 2  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                  | Tersedianya Pakaian Dinas utk meningkatkan disiplin aparatur                    | 34.4%      | 55,000,000                               |
| 4  | Pengadaan Pakaian KORPRI   | Tersedianya Pakaian Korpri utk meningkatkan disiplin aparatur                   | 15.6%      | 25,000,000                               |
| 5  | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                      | Tersedianya Pakaian Olahraga dan batik maleo utk meningkatkan disiplin aparatur | 50.0%      | 80,000,000                               |
| 4  | <b>Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS</b>                 |   |            |  |
| 1  | Pemulangan pegawai yang pensiun                                  | Tersedianya dana utk purna tugas PNS  | 100.0%     | 10,000,000                               |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |
|---|--|--|--|

|    |   |  |       |               |
|----|---|--|-------|---------------|
| 1  | Pendidikan dan pelatihan formal   | Tersedianya dana utk pelatihan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur     | 7.0%  | 10,000,000    |
| 4  | Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur   | Tersedianya pembinaan & Pemantauan guna peningkatan kapasitas SDM Aparatur | 11.6% | 25,000,000    |
| 6  | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |  |       |               |
| 1  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan LKJIP                              | 25.0% | 15,000,000    |
| 4  | penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun   | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun                                   | 25.0% | 15,000,000    |
| 5  | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD                                      | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD                           | 25%   | 15,000,000    |
| 9  | Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)              | Tersedianya Laporan Barang dan Jasa, Inventaris Aset                       | 25.0% | 15,000,000    |
| 36 | <b>Program Pembangunan, Kemasyarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan</b>               |  |       |               |
| 1  | Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan  | Terpenuhinya Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan                        | 29.5% | 100,000,000   |
| 2  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan                                  | Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan                     | 16.4% | 55,496,500    |
| 3  | Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan                                     | Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kec                  | 38.2% | 129,355,800   |
| 4  | Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan                            | Terlaksananya Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan               | 15.9% | 54,000,000    |
|    |   |  |       | 1,850,000,000 |

Luwuk, 30 Juli 2018

Sekretaris Camat Luwuk Selatan

**ISKANDAR LIMONU, S.I.Kom**

NIP. 19690805 199101 1 002