



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LUWU**

# **RENCANA KERJA (RENJA) BAPPELITBANGDA TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH  
KABUPATEN LUWU**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada 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, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan, penyusunan rencana kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan penyusunan rencana kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu tahun 2023. Semoga dokumen Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Belopa, Juli 2022

**Kepala Bappelitbangda**



**DR. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19780811 199612 1 001

DAFTAR ISI

Judul

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

Daftar Tabel..... iii

**BAB I PENDAHULUAN..... I-1**

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Dasar Hukum ..... I-1

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I-5

1.4. Sistematika Penulisan ..... I-5

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA  
BAPPELITBANDA TAHUN 2021..... II-1**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda  
Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Bappelitbangda  
Tahun 2019-2024 ..... II-1

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappelitbangda ..... II-29

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi  
Bappelitbangda ..... II-31

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-35

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan  
Masyarakat ..... II-64

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA..... III-1**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III-1

3.2. Tujuan Dan Sasaran Bappelitbangda ..... III-3

3.3. Program Dan Kegiatan..... III-3

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA... IV-1**

**BAB V PENUTUP ..... V-1**

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... V-1

5.2 Rencana Tindak Lanjut ..... V-1

**DAFTAR TABEL**

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 2.1 | Hasil evaluasi Renja Bappelitbangda Kabupaten Luwu<br>Tahun 2021.....                  | II-2  |
| 2.2 | Indikator Kinerja Bappelitbangda .....   | II-3  |
| 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja<br>Bappelitbangda Tahun 2023.....         | II-38 |
| 4.1 | Rencana Kerja Dan Kegiatan Prioritas Bappelitbangda<br>Kabupaten Luwu Tahun 2023 ..... | IV-2  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
4. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1011 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. 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);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Kabuapten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
  26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
  27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
  28. Peraturan Bupati Luwu Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 2023.



### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut :

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Luwu untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

#### **2. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023 adalah sebagai pedoman:

1. pelaksanaan pelayanan Perangkat;
2. pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN**

Renja Kerja Bappelitbangda Tahun 2023 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

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

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan.

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

Bab ini memuat Rancangan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA 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 sesuai target kinerja dalam Renja Bappelitbangda tahun 2021 didasarkan pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021**

Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Bappelitbangda tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2021 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Bappelitbangda melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 7,091,057.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 6,912,322,506,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Rupiah) atau sebesar 97,67%

Hasil evaluasi Renja Bappelitbangda Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

Tabel 2.1  
Hasil Evaluasi Renja Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2021

| No | Sasaran   | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                 |         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |                | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|--|--|---------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|--------|---|---------------|--|-------|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |         | 5  |                | 7   |               | 12  |               | 13=12/7x100   |        | 14=6 + 12   |               | 15=14/5x100  |       | 16                                     |
|    |   |  |  |         | K  | Rp             | K   | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp     | K   | Rp            | K  | Rp    |  |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah                  | %       | 100  | 21,949,769,243 | 100   | 5,192,135,445 | 100.00  | 5,045,795,675 | 100.00  | 97.18  | 100   | 5,045,795,774 | 100  | 23    | Set Bappeda                            |
|    |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang disusun | %       | 100  | 108,793,572    | 100   | 26,793,800    | 100   | 26,433,200    | 100.00  | 98.65  | 100   | 26,433,299    | 100.00   | 24.30 |  |
|    |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun        | Dokumen | 4  | 25,477,392     | 2   | 6,274,600     | 2   | 6,094,600     | 100.00  | 97.13  | 2   | 6,094,600     | 50.00  | 23.92 |  |
|    |   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun   | Dokumen | 4  | 13,116,719     | 1   | 3,230,400     | 1   | 3,050,400     | 100.00  | 94.43  | 1   | 3,050,400     | 25.00  | 23.26 |  |
|    |   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun   | Dokumen | 4  | 9,949,607      | 1   | 2,450,400     | 1   | 2,449,800     | 100.00  | 99.98  | 1   | 2,449,800     | 25.00  | 24.62 |  |
|    |   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun   | Dokumen | 4  | 11,776,787     | 1   | 2,900,400     | 1   | 2,900,400     | 100.00  | 100.00 | 1   | 2,900,400     | 10.00  | 24.63 |  |
|    |   | Koordinasi dan Penyusunan  | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun   | Dokumen | 4  | 10,964,707     | 1   | 2,700,400     | 1   | 2,700,400     | 100.00  | 100.00 | 1   | 2,700,400     | 25.00  | 24.63 |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                               |         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |                | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|--|---------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|--------|---|---------------|--|-------|--|
|    |         | Perubahan DPA-SKPD  |  |         |  |                |   |               |   |               |   |        |   |               |  |       |  |
|    |         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun                                      | Dokumen | 4  | 37,508,360     | 6   | 9,237,600     | 6   | 9,237,600     | 100.00  | 100.00 | 6   | 9,237,600     | 150.00   | 24.63 |  |
|    |         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu | %       | 100  | 12,792,322,642 | 100   | 2,939,493,930 | 100   | 2,847,714,821 | 100.00  | 96.88  | 100   | 2,847,714,821 | 100.00   | 22.26 |  |
|    |         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan                       | OB      | 3,504  | 12,715,833,011 | 2683  | 2,920,655,980 | 2683  | 2,829,348,621 | 100.00  | 96.87  | 2,683   | 2,829,348,621 | 76.57  | 22.25 |  |
|    |         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan                    | Dokumen |  |                |   |               |   |               |   |        | 0   | 0             | -  | 0.00  |  |
|    |         | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | Jumlah dokumen yang diverifikasi   | Dokumen |  |                |   |               |   |               |   |        | 0   | 0             | -  | 0.00  |  |
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                   | Laporan pelaksanaan akuntansi SKPD   | Laporan |  |                |   |               |   |               |   |        | 0   | 0             | -  | 0.00  |  |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun                                     | Laporan | 4  | 26,651,457     | 1   | 6,563,750     | 1   | 6,342,500     | 100   | 96.63  | 1   | 6,342,500     | 25.00  | 23.80 |  |
|    |         | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                       | Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan                              | Dokumen | 12   | 15,011,709     | 3   | 3,697,100     | 3   | 3,697,100     | 100   | 100.00 | 3   | 3,697,100     | 25.00  | 24.63 |  |
|    |         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun                             | Laporan | 16   | 34,826,465     | 6   | 8,577,100     | 6   | 8,326,600     | 100   | 97.08  | 6   | 8,326,600     | 37.50  | 23.91 |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                             |               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |   | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|--|---------------|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
|    |         | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD                 | %             |  | - |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             | Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD yang disusun                              | Unit          |  |   |   | - |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | Jumlah BMD yang dilakukan pengamanan   | stell/ pasang |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     | Laporan hasil penilaian BMD SKPD   | Dokumen       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah    | sistem        |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     | Laporan hasil rekonsiliasi BMD ``  | dokumen       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah                              | Laporan       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  | Laporan pemanfaatan barang milik daerah  | Laporan       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah            | Cakupan penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | %             |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|    |         | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                              | Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                   | Dokumen       |  |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |  |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   |               | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |            | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--|--|---------------|--|------------|---|------------|---|------------|---|-------|---|------------|--|-------|--|
|    |         | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | Jumlah dokumen yang disusun  | Dokumen       |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |
|    |         | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah                               | jumlah media/ event yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan daerah           | Jenis         |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |
|    |         | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                       | dokumen objek retribusi daerah yang dimutakhirkan  | Jenis         |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |
|    |         | Pengolahan Data Retribusi Daerah   | jumlah Data Retribusi Daerah yang diolah   | Jenis         |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |
|    |         | Penetapan Wajib Retribusi Daerah   | jumlah objek retribusi daerah yang ditetapkan  | Jenis         |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |
|    |         | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah   | Jenis         |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |
|    |         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Persentase ASN dengan predikat kinerja baik</b>   | Orang         | 8  | 89,836,372 | 1   | 59,485,650 | 1   | 52,388,900 | 100.00  | 88.07 | 1   | 52,388,900 | 12.50  | 58.32 |  |
|    |         | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                      | Jumlah sarana dan prasana disiplin yang diadakan   | Unit          |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 | Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan | stell/ pasang |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |
|    |         | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                      | Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian  | Dokumen       |  |            |   |            |   |            |   |       |   |            |  |       |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                             |         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |               | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |         | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|--|---------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|-------|---|---------------|--|---------|--|
|    |         | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang digunakan                                 | sistem  |  |               |   |               |   |               |   |       |   |               |  |         |  |
|    |         | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | Dokumen hasil pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai      | dokumen |  |               |   |               |   |               |   |       |   |               |  |         |  |
|    |         | Pemulangan Pegawai yang Pensiun                               | Jumlah pegawai pensiun yang difasilitasi pemulangannya ke tempat asal              | pegawai |  |               |   |               |   |               |   |       |   |               |  |         |  |
|    |         | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas    | Jumlah pegawai yang gugur dalam melaksanakan tugas yang difasilitasi pemulangannya | pegawai |  |               |   |               |   |               |   |       |   |               |  |         |  |
|    |         | Pemindahan Tugas ASN  | Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pemindahan tugas                                | orang   |  |               |   |               |   |               |   |       |   |               |  |         |  |
|    |         | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal             | orang   |  | -             | 2   | 59,485,650    | 2   | 52,388,900    | 100   | 88.07 | 2   | 52,388,900    | #DIV/0!  | #DIV/0! |  |
|    |         | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan                 | orang   |  |               |   |               |   |               |   |       |   |               |  |         |  |
|    |         | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis   | orang   | 8  | 89,836,372    | 0   | -             | 0   | 0             |   |       | 0   | 0             | -  | 0.00    |  |
|    |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah                      | %       | 888  | 4,328,357,581 | 100   | 1,051,075,340 | 100   | 1,045,668,275 | 100.00  | 99.49 | 100.0   | 1,045,668,275 | 11.26  | 24.16   |  |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                              |          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |               | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--|---|----------|--|---------------|---|-------------|---|-------------|---|-------|---|-------------|--|-------|--|
|    |         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | jenis    | 40   | 129,614,091   | 10  | 43,227,900  | 10  | 39,739,788  | 100.00  | 91.93 | 10  | 39,739,788  | 25.00  | 30.66 |  |
|    |         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan                          | unit     | 68   | 730,866,901   | 12  | 24,998,700  | 12  | 24,795,600  | 100.00  | 99.19 | 12  | 24,795,600  | 17.65  | 3.39  |  |
|    |         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan                          |          |  |               |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan                                  | jenis    | 60   | 101,498,412   | 15  | 35,005,190  | 15  | 34,957,000  | 100.00  | 99.86 | 15  | 34,957,000  | 25.00  | 34.44 |  |
|    |         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                         | jenis    | 12   | 59,011,838    | 3   | 26,980,500  | 3   | 26,818,900  | 100.00  | 99.40 | 3   | 26,818,900  | 25.00  | 45.45 |  |
|    |         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan                 | jenis    | 12   | 404,172,316   | 3   | 99,340,000  | 3   | 99,170,000  | 100.00  | 99.83 | 3   | 99,170,000  | 25.00  | 24.54 |  |
|    |         | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan                        | jenis    | 12   | 162,413,969   | 26  | 49,999,490  | 26.00   | 49,789,565  | 100.00  | 99.58 | 26  | 49,789,565  | 216.67   | 30.66 |  |
|    |         | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan                                 | jenis    | 12   | 203,020,050   | 3   | 70,000,000  | 3   | 69,830,000  | 100.00  | 99.76 | 3   | 69,830,000  | 25.00  | 34.40 |  |
|    |         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah perjalanan dinas luar daerah   | orang    | 668  | 2,030,210,854 | 120   | 521,065,800 | 120   | 520,757,759 | 100.00  | 99.94 | 120   | 520,757,759 | 17.96  | 25.65 |  |
|    |         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah jasa pelayanan umum kantor   | Aplikasi | 4  | 507,549,151   | 1   | 180,457,760 | 1.00  | 179,809,663 | 100.00  | 99.64 | 1   | 179,809,663 | 25.00  | 35.43 |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                     |          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--|--|----------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------|---|-------------|--|-------|--|
|    |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Rata-rata pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dalam konsisi baik | %        | 100  | 826,333,878 | 80  | 155,631,275 | 80  | 147,920,000 | 100.00  | 95.05 | 80  | 147,920,000 | 80.00  | 17.90 |  |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | Jumlah mobil jabatan yang Diadakan   | unit     |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan   | Unit     |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Alat Besar   | jumlah alat besar yang diadakan  | unit     |  |             |   |             |   |             |   |       | 0   | 0           |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                         | jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan                                      | unit     |  |             |   |             |   |             |   |       | 0   | 0           |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Mebel  | Jumlah meubeleur yang diadakan   | unit/set |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan   | unit/set | 16   | 638,401,348 |   |             |   |             |   |       |   |             | -  | 0.00  |  |
|    |         | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                       | jumkah Aset Tetap Lainnya yang diadakan  | unit     |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Aset Tak Berwujud  | jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan   | jenis    |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan                                   | m2       |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan  | unit     | 5  | 155,631,275 | 1   | 155,631,275 | 1   | 147,920,000 | 100.00  | 95.05 | 1   | 147,920,000 | 20.00  | 95.05 |  |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana                                     | Jumlah sarana dan prasarana gedung   | unit     | 380  | 32,301,255  |   |             |   |             |   |       | 0   | 0           | -  | 0.00  |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   |       | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |               | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|--|-------|--|---------------|---|----------------|---|-------------|---|--------|---|-------------|--|-------|--|
|    |         | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | kantor atau bangunan lainnya yang diadakan   |       |  |               |   |                |   |             |   |        |   |             |  |       |  |
|    |         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan        | unit  |  |               |   |                |   |             |   |        |   |             |  |       |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang mendapat Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | %     | 100  | 2,055,555,252 | 100   | 586,060,236    | 100   | 562,761,718 | 100.00  | 96.02  | 100   | 562,761,718 | 100.00   |       |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan  | OB    | 48   | 68,214,737    | 12  | 16,800,000     | 12.00   | 16,800,000  | 100.00  | 100.00 | 12  | 16,800,000  | 25.00  | 24.63 |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik                                 | Bulan | 48   | 827,202,741   | 12  | 177,400,236    | 12.00   | 157,701,718 | 100.00  | 88.90  | 12  | 157,701,718 | 25.00  | 19.06 |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor  |       |  |               |   |                |   |             |   |        |   |             |  |       |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa pelayanan umum kantor  | OB    | 1296   | 1,160,137,774 | 324   | 391,860,000    | 324.00  | 388,260,000 | 100.00  | 99.08  | 324   | 388,260,000 | 25.00  | 33.47 |  |
|    |         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik  | %     | 100  | 1,748,569,946 | 100   | 373,595,213.75 | 100   | 362,908,761 | 100.00  | 97.14  | 100   | 362,908,761 | 100.00   |       |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan             | unit  | 40   | 750,405,998   | 20  | 205,832,210    | 20  | 197,642,835 | 100.00  | 96.02  | 20  | 197,642,835 | 50.00  | 26.34 |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)                                   |          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|--|----------|--|-------------|---|---------------|---|-------------|---|-------|---|-------------|--|-------|--|
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala                           | Unit     |  |             |   |               |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       | jumlah alat besar yang disediakan Jasa/biaya Pemeliharaan dan Perizinan                  | unit     |  |             |   |               |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                 | jumlah Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan Jasa/biaya Pemeliharaan dan Perizinan | unit     |  |             |   |               |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pemeliharaan Mebel  | Jumlah unit/set mebeleur yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala                       | unit     |  |             |   |               |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala             | Unit     | 35   | 60,832,948  | 35  | 25,950,008    | 35.00   | 25,930,000  | 100.00  | 99.92 | 35  | 25,930,000  | 100.00   | 42.62 |  |
|    |         | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara  | unit     |  |             |   |               |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud  | jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara   | unit     |  |             |   |               |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Luas bangunan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan                                  | m2       | 1,394  | 796,562,338 | 348.62  | 111,065,339   | 348.62  | 110,612,926 | 100.00  | 99.59 | 349   | 110,612,926 | 25.00  | 13.89 |  |
|    |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang                     | Unit/set | 100  | 140,768,662 | 25  | 30,747,656.75 | 25  | 28,723,000  | 100.00  | 93.42 | 25  | 28,723,000  | 25.00  | 20.40 |  |

| No                            | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   |          | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |               | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|--|--|----------|--|---------------|---|-------------|---|-------------|---|-------|---|-------------|--|-------|--|
|                               |         |  | dipeliharaan/direhabilitasi  |          |  |               |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|                               |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi |          |  |               |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|                               |         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah  |  |          |  |               |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |         |  |  |          |  |               |   |             |   |             | 100.00  | 95.90 |   |             | 39.22  | 18.75 |  |
| Predikat kinerja              |         |  |  |          |  |               |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
| 2                             |         | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                            | Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah                         | %        | 100.00   | 3,005,890,348 | 100   | 622,033,700 | 100   | 610,134,099 | 100.00  | 98.09 | 100   | 610,134,099 | 100.00   | 20.30 | Bidang Perencanaan dan Evaluasi        |
|                               |         | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan   | Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD                                   | %        | 100  | 1,896,409,274 | 100   | 406,161,150 | 100   | 403,226,659 | 100.00  | 99.28 | 100   | 403,226,659 | 100.00   | 21.26 |  |
|                               |         | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                  | Jumlah pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah           | Kegiatan | 8  | 23,968,200    | 2   | 4,800,000   | 2   | 4,600,000   | 100.00  | 95.83 | 2   | 4,600,000   | 25.00  | 19.19 |  |
|                               |         | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan                          | Jml. Dok. Perencanaan nasional, prov dn kab. Yg diintegrasikan dlm dokumen perencanaan pemb. Daerah      | dokumen  | 16   | 745,515,881   | 10  | 173,151,000 | 10  | 172,263,553 | 100.00  | 99.49 | 10  | 172,263,553 | 62.50  | 23.11 |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   |           | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|--|-----------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------|---|-------------|--|-------|--|
|    |         | Dokumen Kebijakan Lainnya   |  |           |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Jml. Konsultasi publik yg akan dilaksanakan  | Kegiatan  | 4  | 119,341,663 | 1   | 23,900,000  | 1   | 23,700,000  | 100.00  | 99.16 | 1   | 23,700,000  | 25.00  | 19.86 |  |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD   | Jml. Forum PD yg dilaksanakan  | SKPD      | 140  | 99,856,265  | 1   | 19,997,750  | 1   | 19,757,750  | 100.00  | 98.80 | 1   | 19,757,750  | 0.71   | 19.79 |  |
|    |         | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   | Jml. Musrenbang Kab. Yg dilaksanakan   | Kegiatan  | 4  | 109,739,402 | 1   | 19,977,000  | 1   | 19,777,000  | 100.00  | 99.00 | 1   | 19,777,000  | 25.00  | 18.02 |  |
|    |         | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   | Jml. Kec. Yg melaksanakan Musrenbang Kab. Di Kecamatan   | kecamatan | 88   | 130,053,750 | 22  | 26,045,260  | 22  | 25,430,260  | 100.00  | 97.64 | 22  | 25,430,260  | 25.00  | 19.55 |  |
|    |         | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jml. Dokumen perencanaan yg disusun  | dokumen   | 8  | 667,934,113 | 3   | 138,290,140 | 3   | 137,698,096 | 100.00  | 99.57 | 3   | 137,698,096 | 37.50  | 20.62 |  |
|    |         | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Cakupan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilakukan analisa dan pengkajian | %         | 100  | 846,237,834 | 100   | 163,154,050 | 100   | 154,829,250 | 100.00  | 94.90 | 100   | 154,829,250 | 100.00   | 18.30 |  |
|    |         | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | Jml. Dok. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yg dilakukan analisa dan pengkajian                              | dokumen   | 8  | 373,160,050 | 5   | 64,754,050  | 5   | 64,629,250  | 100.00  | 99.81 | 5   | 64,629,250  | 62.50  | 17.32 |  |

| No                            | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  |      | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |               | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab                    |
|-------------------------------|---------|---|---|------|--|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|--|-------|---|
|                               |         | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD           | Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan           | SKPD | 228  | 473,077,784   | 1   | 98,400,000  | 1   | 90,200,000  | 100.00  | 91.67   | 1   | 90,200,000  | 0.44   | 19.07 |   |
|                               |         | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah          | Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  | %    | 100  | 263,243,240   | 100   | 52,718,500  | 100   | 52,078,190  | 100.00  | 98.79   | 100   | 52,078,190  | 100.00   | 19.78 |   |
|                               |         | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah   | Dok. Evaluasi capaian prog/keg PD<br>Dok. capaian pembangunan daerah<br>Dok. capaian prog/keg terkait SPM | dok  |  |               | 0   | -           | 0   | 0           |   | #DIV/0! | 0   | 0           | -  | 0.00  |   |
|                               |         | Monitoring, Evaluasi, dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah | Dok. Evaluasi capaian prog/keg PD<br>Dok. capaian pembangunan daerah<br>Dok. capaian prog/keg terkait SPM | dok  | 20   | 263,243,240   | 4   | 52,718,500  | 4   | 52,078,190  | 100.00  | 98.79   | 4   | 52,078,190  | 20.00  | 19.78 |   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |         |   |   |      |  |               |   |             |   |             | 100.00  | 97.65   |   |             | 32.50  | 34.44 |   |
| Predikat kinerja              |         |   |   |      |  |               |   |             |   |             |   |         |   |             |  |       |   |
| 3                             |         | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                  | Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah             | %    | 100  | 3,297,285,600 | 100   | 564,100,000 | 100   | 556,151,017 | 100   | 98.59   | 100   | 556,151,017 | 100  | 16.87 | Bid. Pemerintahan dan Bid. Perekonomian dan Infrastruktur |
|                               |         | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                  | Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen                     | %    | 100  | 1,916,654,963 | 100   | 283,989,510 | 100   | 279,302,370 | 100.00  | 98.35   | 100   | 279,302,370 | 100.00   | 14.57 |   |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  |    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|---|----|--|-------------|---|------------|---|------------|---|---------|---|------------|--|-------|--|
|    |         |   | perencanaan pembangunan daerah  |    |  |             |   |            |   |            |   |         |   |            |  |       |  |
|    |         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)            | Jml. PD Bid. pemerintahan yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                 | PD | 116  | 220,061,232 | 29  | 43,790,320 | 29  | 39,589,380 | 100.00  | 90.41   | 29  | 39,589,380 | 25.00  | 17.99 |  |
|    |         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | Jml. PD Bid. Pemerintahan yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                     | PD | 116  | 43,236,635  | 29  | 27,765,800 | 29  | 27,585,800 | 100.00  | 99.35   | 29  | 27,585,800 | 25.00  | 63.80 |  |
|    |         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jml. PD Bid.pemerintahan yg dimonitoring dn dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah       | PD | 116  | 38,274,219  | 29  | 10,450,000 | 29  | 10,440,000 | 100.00  | 99.90   | 29  | 10,440,000 | 25.00  | 27.28 |  |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun |    |  |             |   | -          | 0   | 0          | #DIV/0!   | #DIV/0! | 0   | 0          | -  | 0.00  |  |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)   |    | Target Renstra<br>Perangkat Daerah pada<br>Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat<br>Daerah pada Tahun<br>2021 |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat<br>Daerah yang dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah<br>yang dievaluasi (%) |         | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra s/d<br>Tahun 2021<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>Renja Perangkat Daerah<br>Tahun 2021) |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>2021 (%) |       | Unit<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggu<br>ng Jawab |
|----|---------|---|---|----|--|-------------|---|------------|--|------------|--|---------|--|------------|---|-------|---|
|    |         | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia (RPJPD,<br>RPJMD dan RKPD)               | Jml. PD Bid.<br>Pembangunan manusia<br>yg dikoordinasikan dlm<br>penyusunan dok.<br>Perencanaan pemb.<br>Daerah                 | PD | 56   | 489,771,891 | 14  | 97,824,990 | 14   | 97,534,190 | 100.00   | 99.70   | 14   | 97,534,190 | 25.00   | 19.91 |   |
|    |         | Asistensi Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                                 | Jml. PD Bid.<br>Pembangunan manusia<br>yg diasistensi dlm<br>penyusunan dok.<br>Perencanaan pemb.<br>Daerah                     | PD | 56   | 562,655,492 | 14  | 93,108,400 | 14   | 93,103,000 | 100.00   | 99.99   | 14   | 93,103,000 | 25.00   | 16.55 |   |
|    |         | Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia | Jml. PD<br>Bid.pembangunan<br>manusia yg<br>dimonitoring dn<br>dievaluasi dlm<br>penyusunan dok.<br>Perencanaan pemb.<br>Daerah | PD | 56   | 562,655,492 | 14  | 11,050,000 | 14   | 11,050,000 | 100.00   | 100.00  | 14   | 11,050,000 | 25.00   | 1.96  |   |
|    |         | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                   | Jml. PD Bid.<br>pemerintahan yg<br>dikoordinasikan dlm<br>penyusunan dok.<br>Perencanaan pemb.<br>Daerah                        | PD |  |             |   | -          |  | 0          | 0.00   | #DIV/0! | 0  | 0          | 0.00  | 0.00  |   |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   |    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|--|----|--|-------------|---|------------|---|------------|---|--------|---|------------|--|-------|--|
|    |         |   |  |    |  |             |   |            |   |            |   |        |   |            |  |       |  |
|    |         | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)   | Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah | %  | 100  | 511,583,652 | 100   | 61,315,140 | 100   | 60,855,540 | 100.00  | 99.25  | 100   | 60,855,540 | 100.00   | 11.90 |  |
|    |         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jml. PD Bid. perekonomian yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                            | PD | 24   | 249,668,750 | 0   | -          | 0   | 0          |   |        | 0   | 0          | 0.00   | 0.00  |  |
|    |         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Jml. PD Bid. Perekonomian yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                                | PD | 24   | 42,087,660  | 6   | 5,378,700  | 6   | 5,378,700  | 100.00  | 100.00 | 6   | 5,378,700  | 25.00  | 12.78 |  |
|    |         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jml. PD Bid.perekonomian yg dimonitoring dn dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                  | PD | 24   | 100,017,301 | 6   | 14,350,000 | 6   | 14,310,000 | 100.00  | 99.72  | 6   | 14,310,000 | 25.00  | 14.31 |  |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun            |    |  |             |   |            |   |            |   |        |   |            |  |       |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)   |    | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--|--|----|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|--------|---|-------------|--|-------|--|
|    |         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jml. PD Bid. SDA yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                                     | PD | 8  | 119,809,941 | 2   | 19,250,640  | 2   | 18,951,840  | 100.00  | 98.45  | 2   | 18,951,840  | 25.00  | 15.82 |  |
|    |         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                           | Jml. PD Bid. SDA yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah   | PD |  |             | 2   | 4,420,400   | 2   | 4,420,400   | 100.00  | 100.00 | 2   | 4,420,400   | 0.00   | 0.00  |  |
|    |         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jml. PD Bid.SDA yg dimonitoring dn dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                           | PD |  |             | 2   | 17,915,400  | 2   | 17,794,600  | 100.00  | 99.33  | 2   | 17,794,600  | 0.00   | 0.00  |  |
|    |         | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  | Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah | %  | 100  | 869,046,985 | 100   | 218,795,350 | 100   | 215,993,107 | 100.00  | 98.72  | 100   | 215,993,107 | 100.00   | 24.85 |  |
|    |         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | Jml. PD Bid. Infrastruktur yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                           | PD | 12   | 349,638,365 | 4   | 105,335,750 | 4   | 103,916,850 | 100.00  | 98.65  | 4   | 103,916,850 | 33.33  | 29.72 |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)  |    | Target Renstra<br>Perangkat Daerah pada<br>Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat<br>Daerah pada Tahun<br>2021 |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat<br>Daerah yang dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah<br>yang dievaluasi (%) |         | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra s/d<br>Tahun 2021<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>Renja Perangkat Daerah<br>Tahun 2021) |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>2021 (%) |       | Unit<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggu<br>ng Jawab |
|----|---------|--|--|----|--|-------------|---|------------|--|------------|--|---------|--|------------|---|-------|---|
|    |         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jml. PD Bid. Infrastruktur yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                     | PD | 12   | 49,940,741  | 4   | 7,456,400  | 4  | 6,788,800  | 100.00   | 91.05   | 4  | 6,788,800  | 33.33   | 13.59 |   |
|    |         | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jml. PD Bid. Infrastruktur yg dimonitoring dn dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah      | PD | 12   | 49,940,741  | 4   | 17,155,300 | 4  | 16,879,700 | 100.00   | 98.39   | 4  | 16,879,700 | 33.33   | 33.80 |   |
|    |         | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun |    |  |             |   | -          |  | 0          | 0.00   | #DIV/0! | 0  | 0          | 0.00  | 0.00  |   |
|    |         | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jml. PD Bid. Kewilayahan yg dikoordinasikan dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                   | PD | 12   | 349,602,912 | 3   | 68,121,350 | 3  | 68,071,207 | 100.00   | 99.93   | 3  | 68,071,207 | 25.00   | 19.47 |   |
|    |         | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | Jml. PD Bid. Kewilayahan yg diasistensi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                       | PD | 12   | 34,962,114  | 3   | 3,293,150  | 3  | 2,973,150  | 100.00   | 90.28   | 3  | 2,973,150  | 25.00   | 8.50  |   |

| No                            | Sasaran   | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  |             | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |               | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---|--|---|-------------|--|---------------|---|-------------|---|-------------|---|---------|---|-------------|--|-------|--|
|                               |   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jml. PD Bid. Kewilayahan yg dimonitoring dan dievaluasi dlm penyusunan dok. Perencanaan pemb. Daerah                | PD          | 12   | 34,962,114    | 3   | 17,433,400  | 3   | 17,363,400  | 100.00  | 99.60   | 3   | 17,363,400  | 25.00  | 49.66 |  |
|                               |   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun            |             |  |               |   | -           |   | 0           | 0.00  | #DIV/0! | 0   | 0           | 0.00   | 0.00  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |   |  |   |             |  |               |   |             |   |             | 100.00  | 98.77   |   |             | 100.00   | 17.11 |  |
| Predikat kinerja              |   |  |   |             |  |               |   |             |   |             |   |         |   |             |  |       |  |
| 4                             | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   | Hasil kelitbangan utama   | Rekomendasi | 5  | 3,895,454,693 | 1   | 712,787,650 | 1   | 700,241,715 | 100.00  | 98.24   | 1   | 700,241,715 | 20   | 18    | Bid. Litbang                           |
|                               |   |  | Hasil kelitbangan pendukung   | Rekomendasi | 5  | 4,244,701,632 | 1   | 712,787,650 | 1   | 700,241,715 | 100.00  | 98.24   | 1   | 700,241,715 | 20   | 16    |  |
|                               |   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                           | Jumlah Litbang di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia                  | Litbang     | 60   | 3,196,952,282 | 3   | 552,878,200 | 3   | 541,344,214 | 100.00  | 97.91   | 3   | 541,344,214 | 5.00   | 16.93 |  |
|                               |   | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah             | Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang difasilitasi |             |  |               |   |             |   |             |   |         |   |             |  |       |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)  |         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|---|---|---------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------|---|-------------|--|-------|--|
|    |         |   |   |         |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum   | Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang difasilitasi                | litbang | 4  | 971,667,664 | 1   | 174,018,000 | 1.00  | 168,945,400 | 100.00  | 97.09 | 1   | 168,945,400 | 25.00  | 17.39 |  |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan                             | Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang difasilitasi  | litbang | 4  | 971,667,664 | 1   | 146,400,000 | 1.00  | 145,700,000 | 100.00  | 99.52 | 1   | 145,700,000 | 25.00  | 14.99 |  |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                            | Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Ketatalaksanaan yang difasilitasi     | litbang | 4  | 939,400,000 | 1   | 175,000,000 | 0   | 171,000,000 | 0.00  | 97.71 | 0   | 171,000,000 | 0.00   | 18.20 |  |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi               | Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi |         |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |
|    |         | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah yang difasilitasi         |         |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |       |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)   |      | Target Renstra<br>Perangkat Daerah pada<br>Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat<br>Daerah pada Tahun<br>2021 |            | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat<br>Daerah yang dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah<br>yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra s/d<br>Tahun 2021<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>Renja Perangkat Daerah<br>Tahun 2021) |            | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>2021 (%) |             | Unit<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggu<br>ng Jawab |
|----|---------|--|---|------|--|-------------|---|------------|--|------------|--|-------|--|------------|---|-------------|---|
|    |         | Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Penataan<br>Kelembagaan Desa | Jumlah Pelaksanaan<br>dan Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Ketertiban dan<br>Ketentraman Umum<br>dan Perlindungan<br>Masyarakat yang<br>difasilitasi |      |  |             |   |            |  |            |  |       |  |            |   |             |   |
|    |         | Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang<br>Ketatalaksanaan<br>Desa   | Jumlah Pelaksanaan<br>dan Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Penataan<br>Kelembagaan Desa<br>yang difasilitasi   |      |  |             |   |            |  |            |  |       |  |            |   |             |   |
|    |         | Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Aparatur Desa                | Jumlah Pelaksanaan<br>dan Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang<br>Ketatalaksanaan Desa<br>yang difasilitasi  |      |  |             |   |            |  |            |  |       |  |            |   |             | Bid.<br>Litbang                                     |
|    |         | Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Keuangan<br>dan Aset Desa    | Jumlah Pelaksanaan<br>dan Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Aparatur Desa<br>yang difasilitasi  |      |  |             |   |            |  |            |  |       |  |            |   |             | Bid.<br>Litbang                                     |
|    |         | Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Badan Usaha<br>Milik<br>Desa | Jumlah Pelaksanaan<br>dan Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang Keuangan dan<br>Aset Desa yang<br>difasilitasi  |      |  |             |   |            |  |            |  |       |  |            |   |             | Bid.<br>Litbang                                     |
|    |         | Pengelolaan Data<br>Kelitbangan dan<br>Peraturan   | Jumlah data<br>kelitbangan dan<br>peraturan yang telah<br>dikelola  | data | 48   | 314,216,954 | 1   | 57,460,200 | 1.00   | 55,698,814 | 100.00   | 96.93 | 1  | 55,698,814 | 2.08  | 17.726<br>2 | Bid.<br>Litbang                                     |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)  |                 | Target Renstra<br>Perangkat Daerah pada<br>Tahun 2019 - 2024 |            | Target Renja Perangkat<br>Daerah pada Tahun<br>2021 |  | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat<br>Daerah yang dievaluasi |  | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah<br>yang dievaluasi (%) |  | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra s/d<br>Tahun 2021<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>Renja Perangkat Daerah<br>Tahun 2021) |  | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>2021 (%) |  | Unit<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggu<br>ng Jawab |
|----|---------|--|--|-----------------|--|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
|    |         | Perumusan<br>Rekomendasi Atas<br>Rencana Penetapan<br>Peraturan Baru<br>dan/atau Evaluasi<br>terhadap<br>Pelaksanaan<br>Peraturan                          | Jumlah Rekomendasi<br>Atas Rencana<br>Penetapan Peraturan<br>Baru dan/atau Evaluasi<br>Terhadap Pelaksanaan<br>Peraturan | Rekomen<br>dasi | 3  | 80,000,000 | 1   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    |         | Fasilitasi dan<br>Evaluasi Pelaksanaan<br>Kegiatan Data<br>dan Pengkajian<br>Peraturan   | Jumlah laporan hasil<br>fasilitasi dan evaluasi  | Dokumen         |  |            | 1   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    |         | Fasilitasi Pemberian<br>Rekomendasi<br>Penelitian bagi Warga<br>Negara Asing untuk<br>Diterbitkannya Izin<br>Penelitian oleh<br>Instansi yang<br>Berwenang | Jumlah rekomendasi<br>yang diberikan   | Dokumen         |  |            | 2   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    |         | Perumusan<br>Rekomendasi Atas<br>Rencana Penetapan<br>Peraturan Baru<br>dan/atau Evaluasi<br>terhadap<br>Pelaksanaan<br>Peraturan                          | Jumlah Rekomendasi<br>Atas Rencana<br>Penetapan Peraturan<br>Baru dan/atau Evaluasi<br>Terhadap Pelaksanaan<br>Peraturan |                 |  |            |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    |         | Fasilitasi dan<br>Evaluasi Pelaksanaan<br>Kegiatan Data<br>dan Pengkajian<br>Peraturan   | Jumlah laporan hasil<br>fasilitasi dan evaluasi  |                 |  |            |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|    |         | Fasilitasi Pemberian<br>Rekomendasi<br>Penelitian bagi Warga<br>Negara Asing untuk<br>Diterbitkannya Izin  | Jumlah rekomendasi<br>yang diberikan   |                 |  |            |   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |



| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)               |         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |         | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|--|--|---------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------|---|-------------|--|---------|--|
|    |         | Penelitian oleh Instansi yang Berwenang                        |  |         |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |         |  |
|    |         | Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan     | Jumlah Litbang di Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah tersedia | Litbang | 12   | 468,951,969 |   | -           |   | -           |   |       | 0   | 0           | -  | 0.00    |  |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                         | Jumlah penelitian dan pengembangan Pariwisata                        | Litbang | 4  | 468,951,969 |   |             |   |             |   |       | 0   | 0           | -  | 0.00    |  |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan     | Jumlah Litbang di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah tersedia | Litbang | 4  | -           | 1   | 102,609,700 | 1   | 102,273,895 | 100.00  | 99.67 | 1   | 102,273,895 | 25.00  | #DIV/0! |  |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah penelitian dan pengembangan                                   | litbang |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |         |  |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan      | Jumlah penelitian dan pengembangan                                   | litbang |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |         |  |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah           | Jumlah penelitian dan pengembangan                                   | litbang |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |         |  |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan   | Jumlah penelitian dan pengembangan                                   | litbang |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |         |  |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan             | Jumlah penelitian dan pengembangan                                   | litbang |  |             |   |             |   |             |   |       |   |             |  |         |  |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program<br>(outcome)/ Kegiatan (output)              |         | Target Renstra<br>Perangkat Daerah pada<br>Tahun 2019 - 2024 |             | Target Renja Perangkat<br>Daerah pada Tahun<br>2021 |             | Realisasi Capaian<br>Kinerja dan Anggaran<br>Renja Perangkat<br>Daerah yang dievaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>Renja Perangkat Daerah<br>yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra s/d<br>Tahun 2021<br>(Akhir Tahun Pelaksanaan<br>Renja Perangkat Daerah<br>Tahun 2021) |             | Tingkat Capaian<br>Kinerja dan<br>Realisasi Anggaran<br>Renstra Perangkat<br>Daerah s/d tahun<br>2021 (%) |         | Unit<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggu<br>ng Jawab |
|----|---------|--|--|---------|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------|--|-------------|---|---------|---|
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral                  | Jumlah penelitian dan pengembangan                                     | litbang |  |             |   |             |  |             |  |       |  |             |   |         |   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                               | Dokumen hasil penelitian   | dokumen |  |             |   |             |  |             |  |       |  |             |   |         |   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan                                      | Jumlah penelitian dan pengembangan                                     | litbang |  |             |   |             |  |             |  |       |  |             |   |         |   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                 | Jumlah penelitian dan pengembangan                                     | litbang |  |             |   |             |  |             |  |       |  |             |   |         |   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                    | Jumlah penelitian dan pengembangan                                     | litbang |  |             |   |             |  |             |  |       |  |             |   |         |   |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman               | Jumlah penelitian dan pengembangan                                     | litbang |  |             |   |             |  |             |  |       |  |             |   |         | Bid.<br>Litbang                                     |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan                  | Jumlah penelitian dan pengembangan                                     | litbang |  |             | 1   | 102,609,700 | 1  | 102,273,895 | 100.00   | 99.67 | 1  | 102,273,895 | #DIV/0!   | #DIV/0! | Bid.<br>Litbang                                     |
|    |         | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                     | Jumlah penelitian dan pengembangan                                     |         |  |             |   |             |  |             |  |       |  |             |   |         | Bid.<br>Litbang                                     |
|    |         | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Jumlah jenis inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan oleh daerah | Inovasi | 20   | 229,550,442 | 1   | 57,299,750  | 1  | 56,623,606  | 100.00   | 98.82 | 1  | 56,623,606  | 5.00  | 24.67   |   |
|    |         | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah penelitian dan pengembangan                                     | Inovasi | 36   | 229,550,442 |   |             |  |             |  |       |  |             | -   | 0.00    |   |

| No   | Sasaran | Program / Kegiatan   | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)         |         | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019 - 2024 |  | Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%) |         | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---------|--|--|---------|--|--|---|------------|---|------------|---|-------|---|---------------|--|---------|--|
|  |         | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah inovasi yang di uji coba dan diterapkan                 |         |  |  |   |            |   |            |   |       |   |               |  |         |  |
|  |         | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif                   | Jumlah inovasi yang didesiminasi                               |         |  |  |   |            |   |            |   |       |   |               |  |         |  |
|  |         | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | Jumlah peserta sosialisasi/ desiminasi hasil-hasil kelitbangan | Inovasi |  |  | 1   | 57,299,750 | 1   | 56,623,606 | 100.00  | 98.82 | 1   | 56,623,606    | #DIV/0!  | #DIV/0! |  |
|  |         | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | Jumlah permohonan yang difasilitasi                            |         |  |  |   |            |   |            |   |       |   |               |  |         |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%)  |         |  |  |         |  |  |   |            |   |            | 100.00  | 98.37 |   |               | 2.08   | 17.73   |  |
| Predikat kinerja   |         |  |  |         |  |  |   |            |   |            |   |       |   |               |  |         |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM  |         |  |  |         | 32,148,399,884   |  | 7,091,056,795                                 |            | 6,912,322,506   |            |   |       |   | 6,912,322,605 |  |         |  |
| TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUH PROGRAM) |         |  |  |         |  |  |   |            |   |            | 100.00  | 97.67 |   |               | 43.45  | 22.01   |  |
| Berdasar   |         |  |  |         |  |  |   |            |   |            |   |       |   |               |  |         |  |

### **2.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappelitbangda Kabupaten Luwu. Indikator Kinerjanya adalah Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dengan target program sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 7 (Tujuh) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappelitbangda dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan internal bidang-bidang sektoral yang ada di Bappelitbangda. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 7 (Tujuh) kegiatan ini sebesar Rp. 5.192.135.445,00 terealisasi sebesar Rp. 5.045.795.675,00 (97,18%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang disusun dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp.26.793.800,00 terserap sebesar Rp. 26.433.200,00 atau sebesar 98,65%.
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 2.939.493.930,00 terserap sebesar Rp. 2.847.714.821,00 atau sebesar 96,88%.
- C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase ASN dengan predikat kinerja baik yang disusun dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 59.485.650,00 terserap sebesar Rp. 52.388.90,00 atau sebesar 88,07%.
- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.051.075.340,00 terserap sebesar Rp. 1.045.668.275,00 atau sebesar 99,49%.
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output Rata-rata pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah

dalam konsisi baik yang disusun dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 80% dengan anggaran sebesar Rp. 155.631.275,00 terserap sebesar Rp. 147.920.000,00 atau sebesar 95,05%.

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang mendapat Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 586.060.236,00 terserap sebesar Rp. 562.761.718,00 atau sebesar 96,02%.

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 373.595.213,75 terserap sebesar Rp. 362.908.761,00 atau sebesar 97,14%.

#### **2.1.2 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan indikator Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, target kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan realisasi program sebesar 98,09% dan Capaian Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 622.033.700,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 610.134.099,00 (98,09%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dicapai dengan indikator output Persentase penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 406.161.150,00 terserap sebesar Rp. 403.226.659,00 atau sebesar 99,28%.

B. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai dengan indikator output Cakupan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilakukan analisa dan

pengkajian sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 163.154.050,00 terserap sebesar Rp. 154.829.250,00 atau sebesar 94,90%.

- C. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dicapai dengan indikator output Cakupan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp52.718.500,00 terserap sebesar Rp. 52.078.190,00 atau sebesar 98,79%.

### **2.1.3 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan indikator Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, target kinerja perangkat daerah sebesar 100% dengan realisasi program sebesar 98,59% dan Capaian Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 564.100.000,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 556.151.017,00 (98,59%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- D. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dicapai dengan indikator output Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 283.989.510,00 terserap sebesar Rp. 279.302.370,00 atau sebesar 98,35%.
- E. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dicapai dengan indikator output Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 61.315.140,00 terserap sebesar Rp. 60.855.540,00 atau sebesar 99,20%.
- F. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dicapai dengan indikator output Persentase Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang diakomodir dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 218.795.350,00 terserap sebesar Rp. 215.993.107,00 atau sebesar 98,72%.

#### **2.1.4 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dilaksanakan dengan indikator Tingkat capaian target Hasil kelitbangan utama dan Hasil kelitbangan pendukung, target kinerja perangkat daerah adalah masing-masing 1 Rekomendasi Hasil Kelitbangan utama dan 1 Rekomendasi Hasil Pendukung dengan realisasi program sebesar 98,24% dan Capaian Kinerja Program adalah 1 Rekomendasi Hasil Kelitbangan utama dan 1 Rekomendasi Hasil Pendukung. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 712.787.650,00 dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 700.241.745,00 (98,24%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dicapai dengan indikator output Jumlah Litbang di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersedia sejumlah 3 Litbang dengan anggaran sebesar Rp. 552.878.200,00 terserap sebesar Rp. 541.344.214,00 atau sebesar 97,91%.
- B. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dicapai dengan indikator output Jumlah Litbang di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah tersedia sejumlah 1 Litbang dengan anggaran sebesar Rp. 102.609.700,00 terserap sebesar Rp. 102.273.895,00 atau sebesar 99,67%.
- C. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dicapai dengan indikator output Jumlah jenis inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan oleh daerah sejumlah 1 Inovasi dengan anggaran sebesar Rp. 57.299.750,00 terserap sebesar Rp. 56.623.606,00 atau sebesar 98,82%.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN**

Bappelitbangda Kabupaten Luwu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Luwu maupun dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappelitbangda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Layanan informasi tata ruang wilayah;
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Upaya Bappelitbangda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten Luwu oleh Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappelitbangda meliputi kapasitas SDM,



sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 Bappelitbangda Kabupaten Luwu melaksanakan Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, sehingga pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Luwu terdapat dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Bappelitbangda**

| No | Indikator  | Kondisi Kinerja Awal Renstra (2019) | Capaian |      | Target |      |      | Kondisi Kinerja Akhir Renstra |
|----|--|-------------------------------------|---------|------|--------|------|------|-------------------------------|
|    |  |                                     | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                               |
| 1  | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA           | Ada                                 | Ada     | Ada  | Ada    | Ada  | Ada  | Ada                           |
| 2  | Tersedianya dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada                                 | Ada     | Ada  | Ada    | Ada  | Ada  | Ada                           |
| 3  | Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA        | Ada                                 | Ada     | Ada  | Ada    | Ada  | Ada  | Ada                           |
| 4  | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA                        | Ada                                 | Ada     | Ada  | Ada    | Ada  | Ada  | Ada                           |

| No | Indikator   | Kondisi Kinerja Awal Renstra (2019) | Capaian |      | Target |      |      | Kondisi Kinerja Akhir Renstra |
|----|---|-------------------------------------|---------|------|--------|------|------|-------------------------------|
|    |   |                                     | 2020    | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 |                               |
| 5  | Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD   | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 6  | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD  | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 7  | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW  | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 8  | Persentase implementasi rencana kelitbangan   | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 9  | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan  | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 10 | Penerapan SIDA  | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 11 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah                  | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 12 | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah   | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 13 | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah                         | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 14 | Tingkat capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah              | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 15 | Tingkat capaian target pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 100                                 | 100     | 100  | 100    | 100  | 100  | 100                           |
| 16 | Hasil kelitbangan utama (Rekomendasi)   | 1                                   | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | 5                             |
| 17 | Hasil kelitbangan pendukung (Rekomendasi)   | 1                                   | 1       | 1    | 1      | 1    | 1    | 5                             |

**2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Bappelitbangda selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya pemahaman OPD dalam hal perencanaan kinerja maupun anggaran, serta pengakomodiran regulasi yang turundi pertengahan periode dokumen perencanaan dapat menyebabkan tidak optimalnya konsistensi perencanaan antar waktu, sehingga seringkali harus dilaksanakan perubahan pada dokumen operasionalnya.
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
3. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
5. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappelitbangda di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

1. Konsistensi Perencanaan antar Waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh Perangkat Daerah.
2. Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman Perangkat Daerah terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang.
3. Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappelitbangda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
4. Perkembangan daerah Kabupaten Luwu beserta seluruh permasalahannya diperlukan strategi tepat dan komitmen yang kuat dalam mengarahkan perkembangan Kabupaten Luwu beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
5. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam seiring perkembangan Kabupaten Luwu. sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaian, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Selain itu komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kabupaten Luwu juga mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kabupaten Luwu tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Sedangkan peluang bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugasannya adalah dengan :

1. Semakin strategisnya peran Bappelitbangda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang,

karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
4. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
5. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Luwu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Luwu sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu, dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu beserta indikator dan targetnya. Bappelitbangda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati. Oleh karena itu Bappelitbangda perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya untuk mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati.
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan ditataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah; memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan; serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait sumber dana, dengan melakukan identifikasi alokasi pendanaan di luar APBD Kabupaten Luwu.

3. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi diantaranya dapat dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan kajian penelitian dan pengembangan.
4. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kabupaten Luwu terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappelitbangda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2.3**  
**Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023**

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |  |
|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|--|
|  | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |  |
|  |   |  |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |  |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                |   |  |   |                                   |                        |                             |                   |                         |                               |                             |                   |                         |  |  |
| PERENCANAAN  |   |  |   |                                   |                        |                             |                   |                         | 6,564,504,782                 |                             |                   |                         | 6,678,533,581  |  |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |   |  |   |                                   |                        |                             |                   |                         | 5,189,766,461                 |                             |                   |                         | 5,309,443,071  |  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |  |   |                                   |                        |                             |                   |                         | 33,116,600                    |                             |                   |                         | 36,816,400   |  |
| Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah        | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah  | Persentase<br>penyelesaian<br>dokumen<br>perencanaan<br>dan evaluasi<br>kinerja secara<br>tepat waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 0 Dokume<br>n               | 100 perse<br>n    | 7,348,600               | 100 perse<br>n                | 3 Dokum<br>en               | 100 perse<br>n    | 8519750                 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |  |
|  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>dokumen<br>Renstra dan<br>Renja serta<br>perubahan<br>Renstra dan<br>Renja yang<br>disusun     | Persentase<br>penyelesaian<br>dokumen<br>perencanaan<br>dan evaluasi<br>kinerja secara<br>tepat waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 3 Dokume<br>n               | 100 perse<br>n    |                         |                               |                             |                   |                         |  |  |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD               | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>RKA-SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD | Persentase<br>penyelesaian<br>dokumen<br>perencanaan<br>dan evaluasi<br>kinerja secara<br>tepat waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1 Dokume<br>n               | 100 perse<br>n    | 4,100,000               | 100 perse<br>n                | 1 Dokum<br>en               | 100 perse<br>n    | 4,093,250               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |  |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         |  |
|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |
|  |   |  |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD | Persentase<br>penyelesaian<br>dokumen<br>perencanaan<br>dan evaluasi<br>kinerja secara<br>tepat waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1 Dokume<br>n               | 100 perse<br>n    | 4,100,000               | 100 perse<br>n                | 1 Dokum<br>en               | 100 perse<br>n    | 4,592,600               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                           | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>DPA-SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>DPA-SKPD                           | Persentase<br>penyelesaian<br>dokumen<br>perencanaan<br>dan evaluasi<br>kinerja secara<br>tepat waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1 Dokume<br>n               | 100 perse<br>n    | 4,100,000               | 100 perse<br>n                | 1 Dokum<br>en               | 100 perse<br>n    | 4,370,300               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Perubahan DPA-<br>SKPD             | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD<br>dan Laporan<br>Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD | Persentase<br>penyelesaian<br>dokumen<br>perencanaan<br>dan evaluasi<br>kinerja secara<br>tepat waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1 Dokume<br>n               | 100 perse<br>n    | 4,100,000               | 100 perse<br>n                | 1 Dokum<br>en               | 100 perse<br>n    | 5,803,000               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Evaluasi Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah  | Persentase<br>penyelesaian<br>dokumen<br>perencanaan<br>dan evaluasi<br>kinerja secara<br>tepat waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1 laporan                   | 100 perse<br>n    | 9,368,000               | 100 perse<br>n                | 1 laporan                   | 100 perse<br>n    | 9,437,500               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |



**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |  | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                       |
|--|---|--|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      |
|  |   |  |  |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             |   |  |  |                                 |                        |                             |                   | 3,044,669,105           |                               |                             |                   | 3,047,904,865           |                                      |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 persen             | 36 Orang/ bulan             | 100 persen        | 3,003,769,105           | 100 persen                    | 36 Orang /bulan             | 100 persen        | 3,003,769,105           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD        | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 persen             | 4 Laporan                   | 100 persen        | 8,500,000               | 100 persen                    | 4 Lapora n                  | 100 persen        | 10,429,460              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan              | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 persen             | 1 Dokume n                  | 100 persen        | 7,600,000               | 100 persen                    | 1 Dokum en                  | 100 persen        | 8,456,400               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Kinerja   |  |  | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         |                                      |
|--|---|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |
|  |   |  |  |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD dan<br>Laporan<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 persen             | 18 Laporan                  | 100 persen        | 24,800,000              | 100 persen                    | 18 Laporan                  | 100 persen        | 25,249,900              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   |   |  |  |                                   |                        |                             |                   | <b>2,000,000</b>        |                               |                             |                   | <b>0</b>                |                                      |
| Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administrasi<br>Kepegawaian   | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah        | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Persen             | 2 Dokumen                   | 100 Persen        | 2,000,000               | 0                             | 0                           | 0                 | 0                       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |  |  |                                   |                        |                             |                   | <b>931,148,000</b>      |                               |                             |                   | <b>949,230,325</b>      |                                      |
| Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah               | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Persen             | 35 Paket                    | 90 Persen         | 53,612,600              | 100 Persen                    | 35 Paket                    | 90 Persen         | 53,925,600              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         |  |
|--|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |
|  |   |  |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor              | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor yang<br>disediakan           | Cakupan<br>Penyelenggara<br>naan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 15 jenis                    | 90 Perse<br>n     | 21000000                | 100 Perse<br>n                | 15 Paket                    | 90 Perse<br>n     | 22596600                | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
|  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>peralatan dan<br>perlengkapan<br>kantor yang<br>disediakan           |   |                                   |                        |                             |                   |                         |                               | 15 jenis                    |                   |                         |  |
| Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                             | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah bulan<br>penyediaan<br>bahan logistik<br>kantor dalam<br>1 (satu) tahun | Cakupan<br>Penyelenggara<br>naan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 15 jenis                    | 90 Perse<br>n     | 53000000                | 100 Perse<br>n                | 15 jenis                    | 90 Perse<br>n     | 57077125                | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
|  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah Paket<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                 |   |                                   |                        |                             |                   |                         |                               | 15 Paket                    |                   |                         |  |
| Penyediaan<br>Barang Cetak<br>dan Penggunaan                       | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggunaan<br>yang<br>Disediakan      | Cakupan<br>Penyelenggara<br>naan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 6 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 32,000,000              | 100 Perse<br>n                | 6 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 32,567,500              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan    | Indikator Kinerja   |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         |  |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |
|   |   |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>yang<br>Disediakan | Cakupan<br>Penyelenggara<br>naan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 3 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 100,535,400             | 100 Perse<br>n                | 3 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 90,130,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Penyediaan<br>Bahan/Material  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah Paket<br>Bahan/Materi<br>al yang<br>Disediakan   | Cakupan<br>Penyelenggara<br>naan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 35 jenis                    | 90 Perse<br>n     | 67,000,000              | 100 Perse<br>n                | 35 jenis                    | 90 Perse<br>n     | 66,999,650              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>kunjungan<br>tamu yang<br>difasilitasi  | Cakupan<br>Penyelenggara<br>naan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 2 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 24000000                | 100 Perse<br>n                | 2 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 24000000                | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
|   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu  |   |                                   |                        |                             |                   |                         |                               | 2 Lapora<br>n               |                   |                         |  |
| Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD         | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD             | Cakupan<br>Penyelenggara<br>naan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 167 OK                      | 90 Perse<br>n     | 462,000,000             | 100 Perse<br>n                | 167 OK                      | 90 Perse<br>n     | 467,841,250             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan     | Indikator Kinerja   |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                       |
|--|---|--|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      |
|  |   |  |   |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Cakupan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Bersasis Elektronik Pada SKPD | Cakupan Penyelenggaraan Administrasi umum Perangkat Daerah  | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 1 Aplikasi                  | 90 Perse<br>n     | 118,000,000             | 100 Perse<br>n                | 1 Dokum<br>en               | 90 Perse<br>n     | 134,092,600             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |   |  |   |                                 |                        |                             |                   | 76,000,000              |                               |                             |                   | 335,300,000             |                                      |
| Pengadaan Mebel  | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam konsisi baik | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 perse<br>n         | 3 Unit                      | 20 perse<br>n     | 35,000,000              | 100 perse<br>n                | 3 Unit                      | 20 perse<br>n     | 45,000,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                          | Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam konsisi baik | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 perse<br>n         | 11 jenis                    | 20 perse<br>n     | 41,000,000              | 100 perse<br>n                | 11 jenis                    | 20 perse<br>n     | 290,300,000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |   |  |   |                                 |                        |                             |                   | 667,886,640             |                               |                             |                   | 595,413,464             |                                      |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |  | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|---|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |   |  |  |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat  | Cakupan<br>ketersediaan<br>jasa<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah                       | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 12 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 17,585,000              | 100 perse<br>n                | 12 Lapor<br>an              | 100 perse<br>n    | 17,718,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya<br>Air dan Listrik<br>yang<br>Disediakan                       | Cakupan<br>ketersediaan<br>jasa<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah                       | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 12 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 205,761,640             | 100 perse<br>n                | 12 Lapor<br>an              | 100 perse<br>n    | 203,955,464             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan  | Cakupan<br>ketersediaan<br>jasa<br>penunjang<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah                       | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 12 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 444,540,000             | 100 perse<br>n                | 12 Lapor<br>an              | 100 perse<br>n    | 373,740,000             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |  |  |                                   |                        |                             |                   | 434,946,116             |                               |                             |                   | 344,778,017             |  |
| Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan yang<br>Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Paiaknva | Cakupan<br>penyelenggara<br>an Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 10 Unit                     | 100 perse<br>n    | 186,658,918             | 100 perse<br>n                | 10 Unit                     | 100 perse<br>n    | 212,270,210             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                           | Indikator Kinerja   |   |  | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                       |
|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      |
|  |   |   |  |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 persen             | 30 unit/set                 | 100 persen        | 15,131,825              | 100 persen                    | 30 unit/set                 | 100 persen        | 45,000,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi           | Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 persen             | 2 Unit                      | 100 persen        | 198,140,026             | 100 persen                    | 2 Unit                      | 100 persen        | 57,202,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi | Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 persen             | 25 Unit                     | 100 persen        | 35,015,347              | 100 persen                    | 25 Unit                     | 100 persen        | 30,305,807              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                            |   |   |  |                                 |                        |                             |                   | 606,470,963             |                               |                             |                   | 604,832,960             |                                      |
| Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan   |   |   |  |                                 |                        |                             |                   | 333,270,963             |                               |                             |                   | 344,677,960             |                                      |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                            | Indikator Kinerja  |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         |                                      | Sumber<br>Dana |
|---|--|--|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
|   | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      |                |
|   |  |  |   |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                |
| Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | Tingkat Capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | jumlah pelaksanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan , dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 persen             | 1 kegiatan                  | 2 dokumen         | 5,000,000               | 100 persen                    | 1 kegiatan                  | 2 dokumen         | 4,800,000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                |
| Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Tingkat Capaian target perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah  | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 persen             | 4 Dokumen                   | 2 dokumen         | 137,000,000             | 100 persen                    | 4 Dokumen                   | 2 dokumen         | 147,897,000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                |



**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                   | Indikator Kinerja  |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |  |  |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Pelaksanaan<br>Konsultasi Publik   | Tingkat Capaian<br>target<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah | Jumlah Berita<br>Acara<br>Konsultasi<br>Publik                                     | Cakupan<br>dokumen<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan<br>pembangunan<br>daerah yang<br>disusun<br>sesuai<br>tahapan yang<br>ditetapkan<br>dalam<br>peraturan<br>perundang<br>undangan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1 Berita<br>Acara           | 2 dokum<br>en     | 16,000,000              | 100 perse<br>n                | 1 Berita<br>Acara           | 2 dokum<br>en     | 16,000,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Forum Perangkat<br>Daerah/Lintas<br>Perangkat<br>Daerah | Tingkat Capaian<br>target<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah | Jumlah Berita<br>Acara Forum<br>Perangkat<br>Daerah/Linta<br>s Perangkat<br>Daerah | Cakupan<br>dokumen<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan<br>pembangunan<br>daerah yang<br>disusun<br>sesuai<br>tahapan yang<br>ditetapkan<br>dalam<br>peraturan<br>perundang<br>undangan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1 Berita<br>Acara           | 2 dokum<br>en     | 22,997,413              | 100 perse<br>n                | 1 Berita<br>Acara           | 2 dokum<br>en     | 21,171,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja  |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                    | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |  |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Pelaksanaan<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                        | Tingkat Capaian<br>target<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah | Jumlah Berita<br>Acara<br>Musrenbang<br>Kabupaten/K<br>ota  | Cakupan<br>dokumen<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan<br>pembangunan<br>daerah yang<br>disusun<br>sesuai<br>tahapan yang<br>ditetapkan<br>dalam<br>peraturan<br>perundang<br>undangan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1 Berita<br>Acara           | 2 dokum<br>en     | 25,273,550              | 100 perse<br>n                | 1 Berita<br>Acara           | 2 dokum<br>en     | 26,800,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Penyiapan Bahan<br>Koordinasi<br>Musrenbang<br>Kecamatan           | Tingkat Capaian<br>target<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah | Jumlah<br>Usulan yang<br>Terverifikasi<br>oleh<br>Kecamatan | Cakupan<br>dokumen<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan<br>pembangunan<br>daerah yang<br>disusun<br>sesuai<br>tahapan yang<br>ditetapkan<br>dalam<br>peraturan<br>perundang<br>undangan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 1000 Usul<br>an             | 2 dokum<br>en     | 23,000,000              | 100 perse<br>n                | 1000 Usu<br>lan             | 2 dokum<br>en     | 24,048,560              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023                    |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         |  |
|--|--|---|---|--|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                       | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |
|  |  |   |   |  | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Koordinasi<br>Penyusunan dan<br>Penetapan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Tingkat Capaian<br>target<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Kabupaten/K<br>ota yang<br>Ditetapkan(RP<br>JPD/RPJMD/<br>RKPD)  | Cakupan<br>dokumen<br>Perencanaan<br>dan<br>Pendanaan<br>pembangunan<br>daerah yang<br>disusun<br>sesuai<br>tahapan yang<br>ditetapkan<br>dalam<br>peraturan<br>perundang<br>undangan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga                  | 100 perse<br>n         | 2 Dokume<br>n               | 2 dokum<br>en     | 104,000,000             | 100 perse<br>n                | 2 Dokum<br>en               | 2 dokum<br>en     | 103,961,400             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                   |  |   |   |  |                        |                             |                   | <b>183,200,000</b>      |                               |                             |                   | <b>157,976,000</b>      |  |
| Analisis Data dan<br>Informasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah   | Tingkat Capaian<br>target<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil Analisis<br>Data untuk<br>Penyusunan<br>Kebijakan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>(Semua<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah) | Cakupan<br>pengelolaan<br>data dan<br>informasi<br>pembangunan<br>daerah  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga                  | 100 perse<br>n         | 5 Dokume<br>n               | 100 perse<br>n    | 99,000,000              | 100 perse<br>n                | 5 Dokum<br>en               | 100 perse<br>n    | 76,976,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Pembinaan dan<br>Pemanfaatan<br>Data dan<br>Informasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah     | Tingkat Capaian<br>target<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah | Jumlah<br>Orang yang<br>Dibina dalam<br>Pemanfaatan<br>Data dan<br>Informasi  | Cakupan<br>pengelolaan<br>data dan<br>informasi<br>pembangunan<br>daerah  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 100 perse<br>n         | 6 Orang                     | 100 perse<br>n    | 84,200,000              | 100 perse<br>n                | 6 Orang                     | 100 perse<br>n    | 81,000,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                              |  |   |   |  |                        |                             |                   | <b>90,000,000</b>       |                               |                             |                   | <b>102,179,000</b>      |  |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |  |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan Berkala<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan<br>Daerah                             | Tingkat Capaian<br>target<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah                           | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>Daerah   | Persentase<br>target<br>pembangunan<br>yang<br>dilakukan<br>Pengendalian<br>dan Evaluasi  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 perse<br>n         | 8 Laporan                   | 100 perse<br>n    | 90,000,000              | 0 0                           | 8 Lapora<br>n               | 100 perse<br>n    | 102,179,000             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   |  |   |   |                                   |                        |                             |                   | 768,267,358             |                               |                             |                   | 764,257,550             |  |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia   |  |   |   |                                   |                        |                             |                   | 341,569,250             |                               |                             |                   | 341,569,150             |  |
| Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan<br>(RPJPD, RPJMD<br>dan RKPD) | Persentase<br>Perangkat daerah<br>yang mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib, taat<br>dan tepat waktu | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunann<br>ya (RPJPD,<br>RPJMD dan<br>RKPD) | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia yang<br>mampu<br>meyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat, tepat<br>waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 29 Dokum<br>en              | 100 perse<br>n    | 25,000,000              | 100 Perse<br>n                | 29 Doku<br>men              | 100 perse<br>n    | 16,254,600              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |  |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan                                 | Persentase<br>Perangkat daerah<br>yang mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib, taat<br>dan tepat waktu | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan            | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia yang<br>mampu<br>meyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat, tepat<br>waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 29 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 39,000,000              | 100 Perse<br>n                | 29 Lapor<br>an              | 100 perse<br>n    | 52,663,070              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pemerintahan | Persentase<br>Perangkat daerah<br>yang mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib, taat<br>dan tepat waktu | Jumlah<br>Laporan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia yang<br>mampu<br>meyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat, tepat<br>waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 29 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 8,814,750               | 100 Perse<br>n                | 29 Lapor<br>an              | 100 perse<br>n    | 4,385,500               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                       |
|---|---|---|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      |
|   |   |   |   |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan            | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintahan                                     | Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu meyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 29 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 56,000,000              | 100 Perse<br>n                | 29 Lapor<br>an              | 100 perse<br>n    | 60,579,600              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu meyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 14 Dokum<br>en              | 100 perse<br>n    | 27,000,000              | 100 Perse<br>n                | 14 Doku<br>men              | 100 perse<br>n    | 26,614,400              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |  |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                                 | Persentase<br>Perangkat daerah<br>yang mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib, taat<br>dan tepat waktu | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia            | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia yang<br>mampu<br>meyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat, tepat<br>waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 14 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 80,000,000              | 100 Perse<br>n                | 14 Lapor<br>an              | 100 perse<br>n    | 80,597,700              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia | Persentase<br>Perangkat daerah<br>yang mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib, taat<br>dan tepat waktu | Jumlah<br>Laporan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>dan<br>Pembangunan<br>Manusia yang<br>mampu<br>meyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat, tepat<br>waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 14 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 14,754,500              | 0                             | 0                           | 0                 | 0                       | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja   |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         |                                      |
|---|---|--|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |
|   |   |  |   |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia                       | Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu meyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 14 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 91,000,000              | 100 Perse<br>n                | 14 Lapora<br>n              | 100 perse<br>n    | 100,474,280             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                |   |  |   |                                 |                        |                             |                   | <b>198,570,000</b>      |                               |                             |                   | <b>194,128,450</b>      |                                      |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu                 | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 6 Dokume<br>n               | 100 Perse<br>n    | 45,570,000              | 100 Perse<br>n                | 6 Dokume<br>n               | 100 Perse<br>n    | 45,561,850              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |



**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |  |  |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian                                 | Tingkat Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian<br>dan SDA yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 6 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 21,000,000              | 100 Perse<br>n                | 6 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 10,012,800              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Perekonomian | Tingkat Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian<br>dan SDA yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 6 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 7,000,000               | 100 Perse<br>n                | 6 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 7,000,000               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                   | Indikator Kinerja  |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                       |
|--|--|--|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      |
|  |  |  |   |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perekonomian                      | Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 6 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 45,000,000              | 100 Perse<br>n                | 6 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 45,465,300              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)      | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunann ya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 2 Dokume<br>n               | 100 Perse<br>n    | 45,000,000              | 100 Perse<br>n                | 2 Dokum<br>en               | 100 Perse<br>n    | 44,996,450              |                                      |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|   |  |  |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>SDA                                 | Tingkat Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang SDA                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian<br>dan SDA yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 2 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 18,000,000              | 100 Perse<br>n                | 2 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 3,693,250               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>SDA | Tingkat Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang SDA | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian<br>dan SDA yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 2 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 7,000,000               | 100 Perse<br>n                | 2 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 7,000,000               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja   |  |  | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                       |
|---|---|--|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      |
|   |   |  |  |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA               | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah              | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang SDA   | Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu        | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse n            | 2 Laporan                   | 100 Perse n       | 10,000,000              | 100 Perse n                   | 2 Lapora n                  | 100 Perse n       | 30,398,800              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   |   |  |  |                                 |                        |                             |                   | 228,128,108             |                               |                             |                   | 228,559,950             |                                      |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunann ya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayan yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse n            | 3 Dokume n                  | 100 Perse n       | 80,523,518              | 100 Perse n                   | 3 Dokum en                  | 100 Perse n       | 80,365,050              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|   |  |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Infrastruktur                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taata,Tepat Waktu | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayan<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taata,Tepat Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 3 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 11,501,610              | 100 Perse<br>n                | 3 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 12,059,600              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Infrastruktur | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taata,Tepat Waktu | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayan<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taata,Tepat Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 3 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 7,000,000               | 100 Perse<br>n                | 3 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 6,950,000               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |  |  | Rancangan Awal Renja Tahun 2023 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                       |
|---|---|--|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      |
|   |   |  |  |                                 | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |
| Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur   | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Infrastruktur                             | Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayan yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 3 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 57,000,000              | 100 Perse<br>n                | 3 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 56,998,100              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunann ya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayan yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga        | 100 Perse<br>n         | 3 Dokume<br>n               | 100 Perse<br>n    | 41,000,000              | 100 Perse<br>n                | 3 Dokum<br>en               | 100 Perse<br>n    | 40,963,600              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|   |   |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Kewilayahan                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taat,Tepat Waktu | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Kewilayahan                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayan<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 3 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 8,051,000               | 100 Perse<br>n                | 3 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 8,046,600               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Pelaksanaan<br>Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah Bidang<br>Kewilayahan | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taat,Tepat Waktu | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Kewilayahan | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur<br>dan<br>Kewilayan<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 3 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 23,051,980              | 100 Perse<br>n                | 3 Lapora<br>n               | 100 Perse<br>n    | 23,177,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 1,000,425,160           |                               |                             |                   | 950,749,120             |  |
| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 1,000,425,160           |                               |                             |                   | 950,749,120             |  |
| Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 705,425,160             |                               |                             |                   | 640,510,280             |  |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja                          |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   | Capaian<br>Program                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|   |  |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>Umum                | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Fasilitasi,<br>Pelaksanaan<br>dan Evaluasi<br>Penelitian dan<br>Pengembang<br>an Bidang<br>Pemerintahan<br>Umum             | Hasil<br>kelitbangan<br>bidang<br>penyelenggara<br>an<br>pemerintahan<br>dan<br>pengkajian<br>peraturan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         |                             | 100 Perse<br>n    |                         | 3 Rekome<br>ndasi             | 1 Lapora<br>n               | 3 Lapora<br>n     | 300,000,000             |  |
| Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang Aparatur<br>dan Reformasi<br>Birokrasi | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Laporan<br>Pelaksanaan<br>Fasilitasi,<br>Pelaksanaan<br>dan Evaluasi<br>Penelitian dan<br>Pengembang<br>an Bidang<br>Aparatur dan<br>Reformasi<br>Birokrasi | Hasil<br>kelitbangan<br>bidang<br>penyelenggara<br>an<br>pemerintahan<br>dan<br>pengkajian<br>peraturan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 0 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 200,000,000             | 3 Rekome<br>ndasi             | 1 Lapora<br>n               | 3 Lapora<br>n     | 180,400,000             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
|   |  | Jumlah<br>Pelaksanaan<br>dan Evaluasi<br>Penelitian dan<br>Pengembang<br>an Bidang<br>Aparatur dan<br>Reformasi<br>Birokrasi<br>yang<br>difasilitasi                  |   |                                   |                        | 1 litbang                   |                   |                         |                               |                             |                   |                         |  |



**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Kinerja                          |   |   | Rancangan Awal Renja Tahun 2023   |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         |  |
|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   | Capaian<br>Program                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |
|   |  |   |   |                                   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Pengelolaan Data<br>Kelitbangan dan<br>Peraturan  | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah Data<br>Kelitbangan<br>dan Peraturan<br>yang<br>Terkelola<br>dengan Baik   | Hasil<br>kelitbangan<br>bidang<br>penyelenggara<br>an<br>pemerintahan<br>dan<br>pengkajian<br>peraturan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 2 Laporan                   | 100 Perse<br>n    | 205,425,160             | 3 Rekome<br>ndasi             | 2 Lapora<br>n               | 3 Lapora<br>n     | 87,155,740              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Fasilitasi dan<br>Evaluasi<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Data<br>dan Pengkajian<br>Peraturan | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>pelaksanaan<br>dan evaluasi<br>penelitian dan<br>pengembang<br>an bidang<br>pemerintahan<br>umum yang<br>difasilitasi | Hasil<br>kelitbangan<br>bidang<br>penyelenggara<br>an<br>pemerintahan<br>dan<br>pengkajian<br>peraturan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Perse<br>n         | 1 litbang                   | 100 Perse<br>n    | 300,000,000             | 3 Rekome<br>ndasi             | 1 Rekome<br>ndasi           | 3 Lapora<br>n     | 72,954,540              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                         |  |   |   |                                   |                        |                             |                   |                         |                               |                             |                   | <b>201,309,200</b>      |  |
| Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Koperasi, Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah                | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penelitian dan<br>Pengembang<br>an Koperasi,<br>Usaha Kecil<br>dan<br>Menengah                    | Hasil<br>kelitbangan<br>bidang<br>ekonomi dan<br>pembangunan  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 0                      | 0                           | 0                 | 0                       | 3 Rekome<br>ndasi             | 1 Dokum<br>en               | 2 Lapora<br>n     | 125,783,200             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pekerjaan Umum  | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penelitian dan<br>Pengembang<br>an Pekerjaan<br>Umum  | Hasil<br>kelitbangan<br>bidang<br>ekonomi dan<br>pembangunan  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 0                      | 0                           | 0                 | 0                       | 3 Rekome<br>ndasi             | 1 Dokum<br>en               | 2 Lapora<br>n     | 75,526,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>   |  |   |   |                                   |                        |                             |                   | <b>295,000,000</b>      |                               |                             |                   | <b>108,929,640</b>      |  |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja                          |  |  | Rancangan Awal Renja Tahun 2023                                 |                        |                             |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                             |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                    | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |  |  |  |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Penelitian,<br>Pengembangan,<br>dan<br>Perekayasaan di<br>Bidang Teknologi<br>dan Inovasi  | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penelitian,<br>Pengembangan,<br>dan<br>Perekayasaan<br>di Bidang<br>Teknologi dan<br>Inovasi   | Hasil<br>kelitbangan<br>dibidang<br>teknologi dan<br>inovasi | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga                               | 3 Rekome<br>ndasi      | 5 Dokume<br>n               | 2 Jenis           | 200,000,000             | 3 Rekome<br>ndasi             | 5 Dokum<br>en               | 2 Jenis           | 108,929,640             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Uji Coba dan<br>Penerapan<br>Rancang<br>Bangun/Model<br>Replikasi dan<br>Invensi di Bidang<br>Difusi Inovasi<br>dan Penerapan<br>Teknologi | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Uji Coba dan<br>Penerapan<br>Rancang<br>Bangun/Mode<br>l Replikasi<br>dan Invensi di<br>Bidang Difusi<br>Inovasi dan<br>Penerapan<br>Teknologi | Hasil<br>kelitbangan<br>dibidang<br>teknologi dan<br>inovasi | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga                               | 3 Rekome<br>ndasi      | 5 Laporan                   | 2 Jenis           | 35,000,000              | 0                             | 0                           | 0                 | 0                       | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Diseminasi Jenis,<br>Prosedur dan<br>Metode<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>Bersifat Inovatif                         | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Pelaksanaan<br>Diseminasi<br>Jenis,<br>Prosedur dan<br>Metode<br>Penyelenggara<br>an<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>Bersifat<br>Inovatif                   | Hasil<br>kelitbangan<br>dibidang<br>teknologi dan<br>inovasi | Kab.<br>Luwu,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Keluraha<br>n | 3 Rekome<br>ndasi      | 2 Laporan                   | 2 Jenis           | 20,000,000              | 0                             | 0                           | 0                 | 0                       | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |

**RENJA** Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Urusan/ Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                          |   |  | Rancangan Awal Renja Tahun 2023                                 |                        |                          |                   |                         | Analisis Kebutuhan Tahun 2023 |                          |                   |                         | Sumber<br>Dana                                       |
|--|--|---|--|---|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|  | Capaian<br>Program                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                    | Target Capaian Kinerja |                          |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Target Capaian Kinerja        |                          |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
|  |  |   |  |   | Program                | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         | Program                       | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |
| Sosialisasi dan<br>Diseminasi Hasil-<br>Hasil Kelitbangan          | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Laporan Hasil<br>Penyelenggara<br>an Sosialisasi<br>dan<br>Diseminasi<br>Hasil-Hasil<br>Kelitbangan | Hasil<br>kelitbangan<br>dibidang<br>teknologi dan<br>inovasi | Kab.<br>Luwu,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Keluraha<br>n | 3 Rekome<br>ndasi      | 5 Laporan                | 2 Jenis           | 40,000,000              | 0                             | 0                        | 0                 | 0                       | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
| Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pekerjaan Umum                   | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Hasil Kelitbangan | Jumlah<br>Dokumen<br>Hasil<br>Penelitian dan<br>Pengembanga<br>n Pekerjaan<br>Umum                            | Hasil<br>kelitbangan<br>bidang<br>ekonomi dan<br>pembangunan | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga                               | 3 Rekome<br>ndasi      | 0                        | 2 Jenis           | 0                       | 3 Rekome<br>ndasi             | 1 Dokum<br>en            | 2 Lapora<br>n     | 75,526,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |
|  |  |   |  |   |                        |                          |                   | 7,564,929,942           |                               |                          |                   | 7,629,282,701           |  |

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappelitbangda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappelitbangda selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Luwu. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. RKP Tahun 2023 menetapkan fokus pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi nasional, pemulihan industri, percepatan pembangunan infrastruktur dan Pembangunan IKN.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tercantum pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023,

yaitu **“Pemantapan Kesejahteraan melalui Pembangunan Manusia yang Produktif dan Berkarakter”** dengan prioritas pembangunan Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Penguatan infrastruktur wilayah;
3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
5. Pembangunan manusia;
6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas;
7. Pelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, Bappelitbangda Kabupaten Luwu juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas. Mendasarkan pada Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu: **“Penguatan Struktur Perekonomian Daerah Yang Unggul Dan Bersaya Saing”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi birokrasi.
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing;
3. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur wilayah dan lingkungan permukiman;
4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
5. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis; dan
6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pencegahan Bencana.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024

| Visi P-RPJMD   | Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi                   |   |           |           |                           |            |            |
|--|---|---|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|
| Misi ke-1 P-RPJMD  | Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel |   |           |           |                           |            |            |
| Tujuan   | Sasaran   | Indikator Tujuan/ Sasaran   | Realisasi |           | Target Kinerja pada Tahun |            |            |
|  |   |   | 2020      | 2021      | 2022                      | 2023       | 2024       |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. |   | Peringkat Kabupaten Luwu dalam penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) | 2         | 3         | 3                         | 2          | 2          |
|  | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah                                  | Nilai SAKIP Kabupaten   | 60,04 (B) | 66,83 (B) | 69,51 (B)                 | 72,02 (BB) | 78,80 (BB) |
|  | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah                          | Persentase Kesesuaian program antara RPJMD dan RKPD                           | 100       | 100       | 100                       | 100        | 100        |
|  | Meningkatnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan                              | Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan                                | 100       | 100       | 100                       | 100        | 100        |

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat

daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Luwu pada RKPD Tahun 2023, adalah sebagaimana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel



- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
    - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
    - Pelaksanaan Konsultasi Publik
    - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
    - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
    - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
  - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
  - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
  - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappelitbangda untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Luwu yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Kabupaten Luwu tidak secara langsung mendukung Prioritas Kabupaten Luwu namun dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Kabupaten Luwu dimaksud, Bappelitbangda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda tahun 2023 sebagaimana termuat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.1

Rencana Kerja Dan Kegiatan Prioritas Bappelitbangda Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                     |               |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |               | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target        | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |   |  |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |   |               |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            |   | 6,671,187,040 |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            |   | 5,234,967,773 |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            |   | 33,210,280    |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 3 Dokumen                   | 100 persen        | 8,519,750               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen    | 7,348,600               |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 Dokumen                   | 100 persen        | 4,093,250               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen    | 4,100,000               |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                  | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 Dokumen                   | 100 persen        | 4,592,600               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen    | 4,100,000               |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                     |               |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |               | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target        | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |   |  |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |   |               |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            |   | 6,671,187,040 |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            |   | 5,234,967,773 |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            |   | 33,210,280    |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 | 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                    | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 Dokumen                   | 100 persen        | 4,370,300               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen    | 4,100,000               |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                         | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 Dokumen                   | 100 persen        | 5,803,000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen    | 4,100,000               |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 laporan                   | 100 persen        | 9,437,500               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen    | 9,461,680               |
| 5    | 1 | 1 | 2.02 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 3,047,904,865           |                                      |                            |   | 3,075,115,796 |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu            | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 36 Orang /bulan             | 100 persen        | 3,003,769,105           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen    | 3,033,806,796           |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan         | Indikator Kinerja   |  |  | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                     |            |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |            | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |  |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target     | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |  |  |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |   |            |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |  |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            | 6,671,187,040   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   |   |  |  |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            | 5,234,967,773   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |   |  |  |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            | 33,210,280  |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 4 Laporan                   | 100 persen        | 10,429,460              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 8,585,000               |
| 5    | 1 | 1 | 2.02 | 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 Dokumen                   | 100 persen        | 8,456,400               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 7,676,000               |
| 5    | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 18 Laporan                  | 100 persen        | 25,249,900              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 25,048,000              |



| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan               | Indikator Kinerja  |   |   | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                   |                         | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing                           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |                |                         |
|------|---|---|------|---|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program   | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja   |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |  |   |   |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |                                   | Tolok Ukur   | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |   |   |                                   |                        |                             |                   |                         |  |                                   |  |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |  |   |   |                                   |                        |                             | 6,678,533,581     |                         |  | 6,671,187,040                     |  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |  |   |   |                                   |                        |                             | 5,309,443,071     |                         |  | 5,234,967,773                     |  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    |  |   |   |                                   |                        |                             | 36,816,400        |                         |  | 33,210,280                        |  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |  |   |   |                                   |                        |                             | 949,230,325       |                         |  | 940,459,480                       |  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 1   | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Pener<br>angan<br>Bangunan<br>Kantor | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Pener<br>angan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Cakupan<br>Penyelenggar<br>anaan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 35 Paket                    | 90 Perse<br>n     | 53,925,600              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                                   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 54,148,726              |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 2   | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                               | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>Paket<br>Peralatan<br>dan<br>Perlengkapa<br>n Kantor<br>yang<br>Disediakan                        | Cakupan<br>Penyelenggar<br>anaan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 15 Paket                    | 90 Perse<br>n     | 22,596,600              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                                   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 21,210,000              |
|      |   |   |      | Jumlah<br>peralatan<br>dan<br>perlengkapa<br>n kantor<br>yang<br>disediakan |   |  | 15 jenis  |   |                                   |                        |                             |                   |                         |  |                                   |  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 4   | Penyediaan<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>bulan<br>penyediaan<br>bahan<br>logistik<br>kantor<br>dalam 1<br>(satu) tahun                     | Cakupan<br>Penyelenggar<br>anaan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 15 jenis                    | 90 Perse<br>n     | 57,077,125              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                                   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 53,530,000              |
|      |   |   |      | Jumlah<br>Paket Bahan<br>Logistik   |   |  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga   |   |                                   |                        | 15 Paket                    |                   |                         |  |                                   |  |                |                         |



| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan    | Indikator Kinerja   |   |   | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                   |                         |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                |                         |
|------|---|---|------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |  | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |                            | Target Capaian Kinerja  |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |  |   |   |   |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |                            | Tolok Ukur  | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                      |   |   |   |                                   |                        |                             |                   |                         |  |                            |   |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN  |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |  |                            | 6,671,187,040   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |  |                            | 5,234,967,773   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 36,816,400              |  |                            | 33,210,280  |                |                         |
|      |   |   |      |   |  |   | Kantor yang<br>Disediakan   |   |                                   |                        |                             |                   |                         |  |                            |   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                       | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintah<br>n daerah | Jumlah<br>Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                         | Cakupan<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 6 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 32,567,500              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintah<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 32,320,000              |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 6 | Penyediaan<br>Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintah<br>n daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>yang<br>Disediakan | Cakupan<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 3 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 90,130,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintah<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 101,540,754             |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 7 | Penyediaan<br>Bahan/Materi<br>al   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintah<br>n daerah | Jumlah<br>Paket<br>Bahan/Materi<br>al yang<br>Disediakan  | Cakupan<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 35 jenis                    | 90 Perse<br>n     | 66,999,650              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintah<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 67,670,000              |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 8 | Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintah<br>n daerah | Jumlah<br>kunjungan<br>tamu yang<br>difasilitasi  | Cakupan<br>Penyelenggaraan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 2 jenis                     | 90 Perse<br>n     | 24,000,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintah<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 24,240,000              |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                    | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                   |                         |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024  |                |                         |
|------|---|---|------|----|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |    |  | Capaian<br>Program   | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |                            | Target Capaian Kinerja   |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |    |  |  |  |  |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |                            | Tolok Ukur   | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |  |  |                                   |                        |                             |                   |                         |  |                            |  |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |    | PERENCANAAN  |  |  |  |                                   |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |  |                            |  | 6,671,187,040  |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |  |  |  |                                   |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |  |                            |  | 5,234,967,773  |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |  |  |  |                                   |                        |                             |                   | 36,816,400              |  |                            |  | 33,210,280     |                         |
|      |   |   |      |    |  |  | Jumlah<br>Laporan<br>Fasilitasi<br>Kunjungan<br>Tamu   |  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga |                        | 2 Lapora<br>n               |                   |                         |  |                            |  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD                     | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggar<br>aan Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD                      | Cakupan<br>Penyelenggar<br>anaan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 167 OK                      | 90 Perse<br>n     | 467,841,250             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 466,620,000             |
| 5    | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik<br>pada SKPD | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintaha<br>n Berbasis<br>Elektronik<br>pada SKPD | Cakupan<br>Penyelenggar<br>anaan<br>Administrasi<br>umum<br>Perangkat<br>Daerah  | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 1 Dokum<br>en               | 90 Perse<br>n     | 134,092,600             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 Per<br>sen | 119,180,000             |
| 5    | 1 | 1 | 2.07 |    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         |  |  |  |                                   |                        |                             |                   | 335,300,000             |  |                            |  | 77,000,000     |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.07 | 5  | Pengadaan<br>Mebel   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>Paket Mebel<br>yang<br>Disediakan  | Persentase<br>Peningkatan<br>Ketersediaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>sesuai<br>dengan<br>kebutuhan<br>perangkat<br>daerah<br>dalam<br>konsisi baik | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 pers<br>en         | 3 Unit                      | 20 perse<br>n     | 45,000,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 per<br>sen | 35,000,000              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |            |   |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|---|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja  |            | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                                   | Tolok Ukur  | Target     |   |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |   |  |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                                   |   |            |   |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                                   | 6,671,187,040   |            |   |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                                   | 5,234,967,773   |            |   |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                                   | 33,210,280  |            |   |
| 5    | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Persentase Peningkatan Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dalam konsisi baik | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 11 jenis                    | 20 persen         | 290,300,000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 42,000,000  |
| 5    | 1 | 1 | 2.08 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 595,413,464             |                                      |                                   | 667,886,640   |            |   |
| 5    | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 12 Laporan                  | 100 persen        | 17,718,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 17,585,000  |
| 5    | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 12 Laporan                  | 100 persen        | 203,955,464             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 205,761,640                                       |
| 5    | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 12 Laporan                  | 100 persen        | 373,740,000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 444,540,000                                       |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |   | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                       |                         |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024  |                |                         |
|------|---|---|------|----|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |    |  | Capaian<br>Program   | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiata<br>n  | Target Capaian Kinerja |                             |                       | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |                            | Target Capaian Kinerja   |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |    |  |  |   |   |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiata<br>n |                         |  |                            | Tolok Ukur   | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |   |   |                                   |                        |                             |                       |                         |  |                            |  |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |    | PERENCANAAN  |  |   |   |                                   |                        |                             |                       | 6,678,533,581           |  |                            | 6,671,187,040  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |   |   |                                   |                        |                             |                       | 5,309,443,071           |  |                            | 5,234,967,773  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |   |   |                                   |                        |                             |                       | 36,816,400              |  |                            | 33,210,280   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |   |   |                                   |                        |                             |                       | 344,778,017             |  |                            | 439,295,577  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.09 | 1  | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya | Cakupan<br>penyelenggar<br>aan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 pers<br>en         | 10 Unit                     | 100 per<br>sen        | 212,270,210             | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 per<br>sen | 188,525,507             |
| 5    | 1 | 1 | 2.09 | 6  | Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin<br>Lainnya  | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya<br>yang<br>Dipelihara   | Cakupan<br>penyelenggar<br>aan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 pers<br>en         | 30 unit/s<br>et             | 100 per<br>sen        | 45,000,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 per<br>sen | 15,283,143              |
| 5    | 1 | 1 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan<br>/Rehabilitasi<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya   | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | Jumlah<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan<br>Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/D<br>irehabilitasi              | Cakupan<br>penyelenggar<br>aan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintaha<br>n Daerah | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 pers<br>en         | 2 Unit                      | 100 per<br>sen        | 57,202,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Cakupan<br>ketersediaan<br>penunjang<br>pelaksanaan<br>urusan<br>pemerintaha<br>n daerah | 100 per<br>sen | 200,121,427             |

| Kode |   |   |      |        | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja   |   |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |            |                         |
|------|---|---|------|--------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|-------------------------|
|      |   |   |      |        |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja  |            | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |        |   |   |   |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                                   | Tolok Ukur  | Target     | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |        | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |   |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                                   |   |            |                         |
| 5    | 1 |   |      |        | PERENCANAAN   |   |   |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                                   | 6,671,187,040   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |   |   |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                                   | 5,234,967,773   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              |   |   |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                                   | 33,210,280  |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.09 | 1<br>1 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi   | Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 25 Unit                     | 100 persen        | 30,305,807              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah             | 100 persen | 35,365,500              |
| 5    | 1 | 2 |      |        | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             |   |   |   |                              |                        |                             |                   | 604,832,960             |                                      |                                   | 656,461,607   |            |                         |
| 5    | 1 | 2 | 2.01 |        | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  |   |   |   |                              |                        |                             |                   | 344,677,960             |                                      |                                   | 383,261,607   |            |                         |
| 5    | 1 | 2 | 2.01 | 1      | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan , dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                  | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | jumlah pelaksanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 kegiatan                  | 2 dokumen         | 4,800,000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 persen | 5,750,000               |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |            |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                            | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja  |            | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                                   | Tolok Ukur  | Target     | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |  |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                                   |   |            |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                                   | 6,671,187,040   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                                   | 5,234,967,773   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                                   | 33,210,280  |            |                         |
| 5    | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 4 Dokumen                   | 2 dokumen         | 147,897,000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 persen | 157,550,000             |
| 5    | 1 | 2 | 2.01 | 3 | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                  | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 Berita Acara              | 2 dokumen         | 16,000,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 persen | 18,400,000              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |            |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja  |            | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                                   | Tolok Ukur  | Target     | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |   |  |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                                   |   |            |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                                   | 6,671,187,040   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                                   | 5,234,967,773   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                                   | 33,210,280  |            |                         |
| 5    | 1 | 2 | 2.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 Berita Acara              | 2 dokumen         | 21,171,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 persen | 26,447,024              |
| 5    | 1 | 2 | 2.01 | 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                 | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota                     | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 persen             | 1 Berita Acara              | 2 dokumen         | 26,800,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 persen | 29,064,583              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                     | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023                          |                        |                             |                       |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |            |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiata<br>n            | Target Capaian Kinerja |                             |                       | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |            | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiata<br>n |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target     | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |  |   |   |                        |                             |                       |                         |                                      |                            |   |            |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |   |                        |                             |                       | 6,678,533,581           |                                      |                            | 6,671,187,040   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |   |  |   |   |                        |                             |                       | 5,309,443,071           |                                      |                            | 5,234,967,773   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |   |  |   |   |                        |                             |                       | 36,816,400              |                                      |                            | 33,210,280  |            |                         |
| 5    | 1 | 2 | 2.01 | 6 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan   | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan  | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 persen             | 1000 Usulan                 | 2 dokumen             | 24,048,560              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 persen | 26,450,000              |
| 5    | 1 | 2 | 2.01 | 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan(R PJP D/RPJM D/RKPD) | Cakupan dokumen Perencanaan dan Pendanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan | Kab. Luwu, Belopa, Senga                    | 100 persen             | 2 Dokumen                   | 2 dokumen             | 103,961,400             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 persen | 119,600,000             |
| 5    | 1 | 2 | 2.02 |   | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     |   |  |   |   |                        |                             |                       | 157,976,000             |                                      |                            | 183,200,000   |            |                         |



| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja   |   |  | Rencana Tahun 2023                 |                        |                             |                       |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|---|--|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiata<br>n   | Target Capaian Kinerja |                             |                       | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |   |  |                                    | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiata<br>n |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |   |  |                                    |                        |                             |                       |                         |                                      |                            |   |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |   |  |                                    |                        |                             |                       | 6,678,533,581           |                                      |                            |   | 6,671,187,040  |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |   |   |  |                                    |                        |                             |                       | 5,309,443,071           |                                      |                            |   | 5,234,967,773  |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |   |   |  |                                    |                        |                             |                       | 36,816,400              |                                      |                            |   | 33,210,280     |                         |
| 5    | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                            | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | Cakupan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah              | Kab. Luwu, Belopa, Senga           | 100 persen             | 5 Dokum<br>en               | 100 per<br>sen        | 76,976,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 per<br>sen | 99,000,000              |
| 5    | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi   | Cakupan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah              | Kab. Luwu, Belopa, Semua Kelurahan | 100 persen             | 6 Orang                     | 100 per<br>sen        | 81,000,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 per<br>sen | 84,200,000              |
| 5    | 1 | 2 | 2.03 |   | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            |   |   |  |                                    |                        |                             |                       | 102,179,000             |                                      |                            |   | 90,000,000     |                         |
| 5    | 1 | 2 | 2.03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah    | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  | Persentase target pembangunan yang dilakukan Pengendalian dan Evaluasi | Kab. Luwu, Belopa, Senga           | 0 0                    | 8 Lapora<br>n               | 100 per<br>sen        | 102,179,000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Tingkat Capaian target perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 0 0            | 90,000,000              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |               |                         |  |  |
|------|---|---|------|---|--|---|--|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------------------------|--|--|
|      |   |   |      |   |  | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |               | Kebutuhan<br>Dana/      |  |  |
|      |   |   |      |   |  |   |  |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target        | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |  |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |  |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |   |               |                         |  |  |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN  |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            |   | 6,671,187,040 |                         |  |  |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            |   | 5,234,967,773 |                         |  |  |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            |   | 33,210,280    |                         |  |  |
| 5    | 1 | 3 |      |   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                       |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 764,257,550             |                                      |                            |   | 779,757,660   |                         |  |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                       |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 341,569,150             |                                      |                            |   | 358,259,238   |                         |  |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mampu meyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu  | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 Persen             | 29 Dokumen                  | 100 persen        | 16,254,600              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | 100 Persen    | 16,254,600              |  |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 Persen             | 29 Laporan                  | 100 persen        | 52,663,070              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | 100 Persen    | 44,850,000              |  |  |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023               |                        |                             |                       |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |             |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|-------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiata<br>n | Target Capaian Kinerja |                             |                       | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |             | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                                  | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiata<br>n |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target      | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |  |   |                                  |                        |                             |                       |                         |                                      |                            |   |             |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                                  |                        |                             |                       | 6,678,533,581           |                                      |                            | 6,671,187,040   |             |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |  |   |                                  |                        |                             |                       | 5,309,443,071           |                                      |                            | 5,234,967,773   |             |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |  |   |                                  |                        |                             |                       | 36,816,400              |                                      |                            | 33,210,280  |             |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu meyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga         | 100 Persen             | 29 Laporan                  | 100 persen            | 4,385,500               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | 100 Per sen | 10,136,963              |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pemerintahan                            | Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu meyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga         | 100 Persen             | 29 Laporan                  | 100 persen            | 60,579,600              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | 100 Per sen | 56,000,000              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |   | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                       |                         |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024  |                |                         |
|------|---|---|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |  | Capaian<br>Program   | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiata<br>n  | Target Capaian Kinerja |                             |                       | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |                            | Target Capaian Kinerja   |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |  |  |   |   |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiata<br>n |                         |  |                            | Tolok Ukur   | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |   |   |                                   |                        |                             |                       |                         |  |                            |  |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN  |  |   |   |                                   |                        |                             |                       | 6,678,533,581           |  |                            | 6,671,187,040  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |   |   |                                   |                        |                             |                       | 5,309,443,071           |  |                            | 5,234,967,773  |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |   |   |                                   |                        |                             |                       | 36,816,400              |  |                            | 33,210,280   |                |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 5 | Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia<br>(RPJPD,<br>RPJMD dan<br>RKPD) | Persentase<br>Perangkat<br>daerah yang<br>mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat dan<br>tepat waktu | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah<br>Bidang<br>Pembanguna<br>n Manusia<br>yang<br>Dikoordinir<br>Penyusunan<br>nya (RPJPD.<br>RPJMD dan<br>RKPD) | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Pembanguna<br>n Manusia<br>yang mampu<br>meyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat, tepat<br>waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 14 Doku<br>men              | 100 per<br>sen        | 26,614,400              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Persentase<br>Perangkat<br>daerah yang<br>mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat dan<br>tepat waktu | 100 Per<br>sen | 31,050,000              |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 6 | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pembangunan<br>Manusia                      | Persentase<br>Perangkat<br>daerah yang<br>mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat dan<br>tepat waktu | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pembanguna<br>n Manusia               | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Pemerintaha<br>n dan<br>Pembanguna<br>n Manusia<br>yang mampu<br>meyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat, tepat<br>waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 14 Lapo<br>ran              | 100 per<br>sen        | 80,597,700              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Persentase<br>Perangkat<br>daerah yang<br>mampu<br>menyusun<br>dokumen<br>perencanaan<br>secara tertib,<br>taat dan<br>tepat waktu | 100 Per<br>sen | 92,000,000              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |               |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |               | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target        | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |  |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |   |               |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            |   | 6,671,187,040 |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            |   | 5,234,967,773 |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            |   | 33,210,280    |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.01 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembangunan Manusia                       | Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mampu meyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat, tepat waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 Persen             | 14 Laporan                  | 100 persen        | 100,474,280             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Persentase Perangkat daerah yang mampu menyusun dokumen perencanaan secara tertib, taat dan tepat waktu | 100 Persen    | 91,000,000              |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                       |   |  |   |                              |                        |                             |                   | 194,128,450             |                                      |                            |   | 167,700,000   |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu                 | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 Persen             | 6 Dokumen                   | 100 Persen        | 45,561,850              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                  | 100 Persen    | 0                       |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                       |                         |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                |                         |  |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------|-------------------------|--|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiata<br>n  | Target Capaian Kinerja |                             |                       | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |                            | Target Capaian Kinerja  |                | Kebutuhan<br>Dana/      |  |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiata<br>n |                         |  |                            | Tolok Ukur  | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |  |   |                                   |                        |                             |                       |                         |  |                            |   |                |                         |  |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                                   |                        |                             |                       | 6,678,533,581           |  |                            |   | 6,671,187,040  |                         |  |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |  |   |                                   |                        |                             |                       | 5,309,443,071           |  |                            |   | 5,234,967,773  |                         |  |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |  |   |                                   |                        |                             |                       | 36,816,400              |  |                            |   | 33,210,280     |                         |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 2 | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian                                 | Tingkat<br>Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomia<br>n                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomia<br>n dan SDA<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 6 Lapora<br>n               | 100 Per<br>sen        | 10,012,800              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Tingkat<br>Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | 100 Per<br>sen | 24,150,000              |  |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 3 | Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomian | Tingkat<br>Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomia<br>n | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomia<br>n dan SDA<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 6 Lapora<br>n               | 100 Per<br>sen        | 7,000,000               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Tingkat<br>Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | 100 Per<br>sen | 8,050,000               |  |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |   |   | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024  |               |                         |
|------|---|---|------|---|--|--|---|---|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |  | Capaian<br>Program   | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja   |               | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |  |  |   |   |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur   | Target        | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |   |   |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |  |               |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN  |  |   |   |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            |  | 6,671,187,040 |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |  |   |   |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            |  | 5,234,967,773 |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |  |   |   |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            |  | 33,210,280    |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perekonomian                     | Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 Persen             | 6 Laporan                   | 100 Persen        | 45,465,300              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen    | 45,000,000              |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)      | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 Persen             | 2 Dokumen                   | 100 Persen        | 44,996,450              |                                      |                            | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Persen    | 51,750,000              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                   |                         |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |                            | Target Capaian Kinerja  |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |                            | Tolok Ukur  | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |  |   |                                   |                        |                             |                   |                         |  |                            |   |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |  |   |                                   |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |  |                            | 6,671,187,040   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |  |   |                                   |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |  |                            | 5,234,967,773   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |  |   |                                   |                        |                             |                   | 36,816,400              |  |                            | 33,210,280  |                |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 6 | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang SDA                                 | Tingkat<br>Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang SDA                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomia<br>n dan SDA<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 2 Lapora<br>n               | 100 Per<br>sen    | 3,693,250               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Tingkat<br>Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | 100 Per<br>sen | 20,700,000              |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 7 | Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang SDA | Tingkat<br>Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang SDA | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Perekonomia<br>n dan SDA<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 2 Lapora<br>n               | 100 Per<br>sen    | 7,000,000               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Tingkat<br>Capaian<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>dan<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Daerah | 100 Per<br>sen | 8,050,000               |



| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja   |   |  | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |            |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|---|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja  |            | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |   |  |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                                   | Tolok Ukur  | Target     | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |   |  |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                                   |   |            |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |   |  |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                                   | 6,671,187,040   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |   |  |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                                   | 5,234,967,773   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |   |  |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                                   | 33,210,280  |            |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.02 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA               | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah              | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang SDA  | Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu        | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 Persen             | 2 Laporan                   | 100 Persen        | 30,398,800              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Tingkat Capaian Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah              | 100 Persen | 10,000,000              |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   |   |   |  |                              |                        |                             |                   | 228,559,950             |                                      |                                   | 253,798,422   |            |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayan yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 100 Persen             | 3 Dokumen                   | 100 Persen        | 80,365,050              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | 100 Persen | 92,602,045              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |   | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                   |                         |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                |                         |
|------|---|---|------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |  | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan      | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                   |                            | Target Capaian Kinerja  |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |  |   |   |   |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |                            | Tolok Ukur  | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |   |   |                                   |                        |                             |                   |                         |  |                            |   |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN  |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |  |                            | 6,671,187,040   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |  |                            | 5,234,967,773   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |   |   |                                   |                        |                             |                   | 36,816,400              |  |                            | 33,210,280  |                |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 2 | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastrukturu<br>dan<br>Kewilayan<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 3 Lapora<br>n               | 100 Per<br>sen    | 12,059,600              | Dana<br>Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | 100 Per<br>sen | 13,226,852              |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 3 | Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastruktur | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastrukturu<br>dan<br>Kewilayan<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 3 Lapora<br>n               | 100 Per<br>sen    | 6,950,000               | Dana<br>Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | 100 Per<br>sen | 8,050,000               |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja   |   |  | Rencana Tahun 2023               |                        |                             |                       |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |            |                         |
|------|---|---|------|---|---|---|---|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiata<br>n | Target Capaian Kinerja |                             |                       | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja  |            | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |   |   |   |  |                                  | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiata<br>n |                         |                                      |                            | Tolok Ukur  | Target     | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |   |   |  |                                  |                        |                             |                       |                         |                                      |                            |   |            |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN   |   |   |  |                                  |                        |                             |                       | 6,678,533,581           |                                      |                            | 6,671,187,040   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |   |  |                                  |                        |                             |                       | 5,309,443,071           |                                      |                            | 5,234,967,773   |            |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |   |  |                                  |                        |                             |                       | 36,816,400              |                                      |                            | 33,210,280  |            |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur   | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Infrastruktur                            | Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayan yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga         | 100 Persen             | 3 Laporan                   | 100 Persen            | 56,998,100              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | 100 Persen | 57,000,000              |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayan yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | Kab. Luwu, Belopa, Senga         | 100 Persen             | 3 Dokumen                   | 100 Persen            | 40,963,600              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Menyusun Dokumen Perencanaan secara Tertib, Taat,Tepat Waktu | 100 Persen | 47,150,000              |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |  | Rencana Tahun 2023                |                        |                             |                       |                         |  | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                |                         |
|------|---|---|------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|----------------|-------------------------|
|      |   |   |      |   |  | Capaian<br>Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiata<br>n  | Target Capaian Kinerja |                             |                       | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                                       |                            | Target Capaian Kinerja  |                | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |   |  |   |   |  |                                   | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiata<br>n |                         |  |                            | Tolok Ukur  | Target         | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |   |  |                                   |                        |                             |                       |                         |  |                            |   |                |                         |
| 5    | 1 |   |      |   | PERENCANAAN  |   |   |  |                                   |                        |                             |                       | 6,678,533,581           |  |                            | 6,671,187,040   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |   |   |  |                                   |                        |                             |                       | 5,309,443,071           |  |                            | 5,234,967,773   |                |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |   |  |                                   |                        |                             |                       | 36,816,400              |  |                            | 33,210,280  |                |                         |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 6 | Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Kewilayahan                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Asistensi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Kewilayahan                                 | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastrukturu dan<br>Kewilayan<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 3 Lapora<br>n               | 100 Per<br>sen        | 8,046,600               | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | 100 Per<br>sen | 9,259,748               |
| 5    | 1 | 3 | 2.03 | 7 | Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Kewilayahan | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Jumlah<br>Laporan<br>Hasil<br>Pelaksanaan<br>Monitoring<br>dan Evaluasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembanguna<br>n Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Kewilayahan | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah<br>Bidang<br>Infrastrukturu dan<br>Kewilayan<br>yang Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | Kab.<br>Luwu,<br>Belopa,<br>Senga | 100 Pers<br>en         | 3 Lapora<br>n               | 100 Per<br>sen        | 23,177,000              | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                            | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>Mampu<br>Menyusun<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>secara<br>Tertib,<br>Taat,Tepat<br>Waktu | 100 Per<br>sen | 26,509,777              |
| 5    | 5 |   |      |   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  |   |   |  |                                   |                        |                             |                       | 950,749,120             |  |                            | 856,972,200   |                |                         |
| 5    | 5 | 2 |      |   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   |   |   |  |                                   |                        |                             |                       | 950,749,120             |  |                            | 856,972,200   |                |                         |
| 5    | 5 | 2 | 2.01 |   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan   |   |   |  |                                   |                        |                             |                       | 640,510,280             |  |                            | 579,319,500   |                |                         |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                    |   |  | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024    |               |                         |
|------|---|---|------|----|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
|      |   |   |      |    |  | Capaian<br>Program                   | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja               |               | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |    |  |                                      |   |  |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur                           | Target        | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                                      |   |  |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |                                      |               |                         |
| 5    | 1 |   |      |    | PERENCANAAN  |                                      |   |  |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            | 6,671,187,040                        |               |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                                      |   |  |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            | 5,234,967,773                        |               |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                      |   |  |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            | 33,210,280                           |               |                         |
| 5    | 5 | 2 | 2.01 | 2  | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum          | Hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 3 Rekomendasi          | 1 Laporan                   | 3 Laporan         | 300,000,000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | 3 Rekomendasi | 300,000,000             |
| 5    | 5 | 2 | 2.01 | 4  | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 3 Rekomendasi          | 1 Laporan                   | 3 Laporan         | 180,400,000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | 3 Rekomendasi | 0                       |
| 5    | 5 | 2 | 2.01 | 12 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan   | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik  | Hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 3 Rekomendasi          | 2 Laporan                   | 3 Laporan         | 87,155,740              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | 3 Rekomendasi | 205,425,160             |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                    |  |  | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024    |               |                         |
|------|---|---|------|----|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
|      |   |   |      |    |  | Capaian<br>Program                   | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja               |               | Kebutuhan<br>Dana/      |
|      |   |   |      |    |  |                                      |  |  |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur                           | Target        | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5    |   |   |      |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |                                      |               |                         |
| 5    | 1 |   |      |    | PERENCANAAN  |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            | 6,671,187,040                        |               |                         |
| 5    | 1 | 1 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            | 5,234,967,773                        |               |                         |
| 5    | 1 | 1 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            | 33,210,280                           |               |                         |
| 5    | 5 | 2 | 2.01 | 13 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | Hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 3 Rekomendasi          | 1 Rekomendasi               | 3 Laporan         | 72,954,540              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | 3 Rekomendasi | 73,894,340              |
| 5    | 5 | 2 | 2.03 |    | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 201,309,200             |                                      |                            | 77,652,700                           |               |                         |
| 5    | 5 | 2 | 2.03 | 1  | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah   | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  | Hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan                               | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 3 Rekomendasi          | 1 Dokumen                   | 2 Laporan         | 125,783,200             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | 3 Rekomendasi | 0                       |
| 5    | 5 | 2 | 2.03 | 9  | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum  | Hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan                               | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 3 Rekomendasi          | 1 Dokumen                   | 2 Laporan         | 75,526,000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | 3 Rekomendasi | 77,652,700              |
| 5    | 5 | 2 | 2.04 |    | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 108,929,640             |                                      |                            | 200,000,000                          |               |                         |

| Kode  |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan      | Indikator Kinerja                    |  |  | Rencana Tahun 2023           |                        |                             |                   |                         |                                      | Cata<br>tan<br>Pent<br>ing | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024    |               |                         |
|-------|---|---|------|---|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
|       |   |   |      |   |  | Capaian<br>Program                   | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan                                | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                            | Target Capaian Kinerja               |               | Kebutuhan<br>Dana/      |
|       |   |   |      |   |  |                                      |  |  |                              | Progra<br>m            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                            | Tolok Ukur                           | Target        | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
| 5     |   |   |      |   | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   |                         |                                      |                            |                                      |               |                         |
| 5     | 1 |   |      |   | PERENCANAAN  |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 6,678,533,581           |                                      |                            |                                      | 6,671,187,040 |                         |
| 5     | 1 | 1 |      |   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 5,309,443,071           |                                      |                            |                                      | 5,234,967,773 |                         |
| 5     | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 36,816,400              |                                      |                            |                                      | 33,210,280    |                         |
| 5     | 5 | 2 | 2.04 | 1 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Hasil kelitbangan dibidang teknologi dan inovasi | Kab. Luwu, Belopa, Senga     | 3 Rekomendasi          | 5 Dokumen                   | 2 Jenis           | 108,929,640             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Kelitbangan | 3 Rekomendasi | 200,000,000             |
| TOTAL |   |   |      |   |  |                                      |  |  |                              |                        |                             |                   | 7,629,282,701           |                                      |                            |                                      | 7,528,159,240 |                         |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Luwu Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.**

Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- A. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Luwu secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - 1. melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya
  - 2. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- B. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.



#### **4.2 RENCANA TINDAK LANJUT.**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belopa, Juli 2022

**Kepala Bappelitbangda**



**DR. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19780811 199612 1 001



**SCAN UNTUK  
MENGUNDUH DOKUMEN**

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu  
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah  
Jalan Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemda Kab. Luwu)  
Belopa 91994  
Telepon : (0471) 3314018 Faks : (0471) 3314019