2020

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

BAGIAN UMUM

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 2
1.2. Landasan Hukum..... 3
1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD..... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD..... 18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 40

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 65
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 66
3.3. Program dan Kegiatan..... 69

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH 95

BAB V PENUTUP 103

BAB I
PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan Zaman, setiap organisasi publik saat ini lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana stratejik (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi berdasarkan kegiatan Tahun 2020

Rencana Kerja (*Performance Plan*) tahun anggaran 2020 yang disusun ini merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana stratejik. Rencana stratejik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pelaksanaan penyusunan rencana kerja secara simultan dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Mengingat waktu pelaksanaan sangat padat untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses

penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Tahapan penyusunan rencana kerja dilaksanakan melalui 2 tahap yakni :

1. Tahap perumusan Rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan melibatkan 9 Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah.
2. Tahap Evaluasi dan Pelaporan .

1.1 Latar Belakang

Renja Pokok Sekretaiat Daerah Kabupaten Luwu Timur mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun anggaran 2020 dan penyusunannya dilaksanakan melalui tahapan dan prioritas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan rancangan Renja Pokok mengacu pada rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada Renstra yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara dokumen perencanaan yakni dokumen RPJMD, Renstra, RKPD dilakukan dengan menelaah bidang yang menjadi prioritas pembangunan termasuk prioritas provinsi dan kelembagaan sehingga dalam dokumen Renja perubahan ini didapatkan sinkronisasi dan senergitas program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan normatif sebagai kerangka yuridis dalam penyusunan Renja Pokok ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahaan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam 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 Daerahsebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu TimurTahun 2016 nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta Pelaksanaan Pembangunan yang menjadi Prioritas yaitu kegiatan-kegiatan Perencanaan strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta

penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan
2. Memberikan kondisi dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Sekretariat Daerah Khususnya
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
4. Bahan Evaluasi Perencanaan tugas-tugas Sekretariat Daerah berikutnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sasaran Sekretariat Daerah merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian renstra Sekretariat Daerah serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Bagian – bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Secara umum sasaran stratejik yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah telah di capai tahun 2018 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah. Adapun evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dikaitkan dengan pencapaian Renstra adalah sebagai Berikut :

Tabel 2.1 Pengukuran Capaian Renja Tahun 2018

SASARAN STARATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	TARGET 2018	REALIASASI 2018	CAPAIAN (%)
1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah	Nilai/Predikat AKIP Kabupaten berdasarkan Penilaian Kemenpan RB Pemerintah Daerah	51	58.08	113.9%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79	81.82	103.6%
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Singkron dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya	80%	153%	191.2%
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	80%	97,20%	100%

SASARAN STARATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
	URAIAN	**TARGET 2018**	**REALIASASI 2018**	**CAPAIAN (%)**
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan serta Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	80%	103%	128%
	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	80%	95%	119%
	Persentase Kegiatan Masyarakat dan Keagamaan yang difasilitasi	100%	99.96%	99.96%
3. Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	Persentase Layanan Kedinasan Pimpinan dan Rumah Tangga Pimpinan	85%	85%	100%
	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan	80%	74.8%	93.5%

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran renja tahun 2018 diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian renstra guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapaianya renstra yang telah ditargetkan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian renstra. Secara umum sasaran stratejik yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah telah di capai sesuia dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra maupun renja tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

   a. Indikator Nilai Akuntabiliatas Kinerja Pemerintah Daerah

   Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dimana pada tahun 2018 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 58,08 atau predikat CC dengan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 113.9%, mengalami peningkatan nilai jika dibandingkan tahun 2017 dengan nilai 55,85 atau predikat CC.

   b. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

   Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2018 memperoleh nilai 81,82 (Baik) dari target 79 dan Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 103,6% Nilai realisasi Tahun 2018 tersebut diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 18 (delapan belas) unit pelayanan pelayanan public dengan responden sebanyak 50 (lima

puluh) orang untuk 3 (tiga) jenis pelayanan meliputi Poli Umum, Poli Gigi dan KIA pada masing – masing Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

c. Indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Singkron dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya

Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan singkron dengan peraturan perundang-undangan diatasnya mencapai 153% yang terdiri dari peraturan daerah yang diharmonisasi dan disingkronisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi ditahun 2018 adalah 15 perda dari 9 yang ditargetkan dibandingkan dengan tahun 2017 peraturan daerah yang dibentuk adalah 7 dari 9 perda yang ditargetkan sehingga hanya mencapai 77%.

d. Indikator Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan yang wajib disampaikan Kepala Pemerintah Daerah kepada Pemerintah secara berjenjang. Untuk Indikator Nilai LPPD pada Tahun 2017 Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 3,17 (Sangat Tinggi). Penyusunan LPPD wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik akurasi data maupun ketepatan waktu dalam penyampaiannya sehingga pada Tahun 2018 diharapkan Kabupaten Luwu Timur dapat memperoleh nilai yang lebih baik tinggi dari Nilai yang telah diperoleh sedangkan untuk tahun 2018 hasil penilaian belum dikeluarkan oleh pihak penyelenggara karena masih dalam tahap Penilain.

e. Indikator Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Indicator Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah merupakan salah satu indikator dalam RENSTRA perubahan yang merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu kegiatan yang dimulai dari pendataan jumlah paket kegiatan yang akan ditender berdasarkan DPA melalui proses e-tendering dan menetapkan hasil pelaksanaan tender, yang merupakan rangkaian aktifitas mulai dari menerima dan memverifikasi paket pengadaan, melakukan kaji ulang, melaksanakan proses pemilihan hingga menetapkan pemenang.untuk tahun 2018 bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ditaergetkan sebanyak 240 paket namun paket yang dikelola sebanyak 246 paket pengadaan dari berbagai OPD se-Kabupaten Luwu Timur atau sebesar 103% dari target yang direncanakan.

f. Indikator Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD

Indikator persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD terdiri dari pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai perwakilan TEPRA di masing – masing Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Luwu Timur untuk membantu mendorong penyerapan anggaran secara optimal dikementrian dan lembaga pemerintahan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggaran dan Tim TEPRA melaporkan perkembangan realisasi anggaran secara berkala, sehingga

diharapkan penyerapan Anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan Nasional, roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Serapan Anggaran APBD Kabupaten Luwu Timur pertanggal 31 Desember 2018 Rp. 1.521.586.750.535,37 atau 95%.

g. Indikator Persentase Kegiatan Masyarakat dan Keagamaan yang di Fasilitasi

Persentase kegiatan masyarakat dan keagamaan yang di fasiltasi merupakan salah satu indikator yang terdapat dalam RENSTRA perubahan. Dimana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang mental spiritual, sosial kemasyarakatan serta kesejahteraan rakyat yang terdiri dari kegiatan fasilitasi hari-hari besar keagamaan, fasilitasi ibadah haji, Penyediaan Jasa Pelayanan Keagamaan yang terdiri dari beberapa kegiatan keagamaan bagi Agama Islam, Kristen dan Hindu, Apresiasi Wisata Religi (berupa pemberian paket Umroh bagi umat Islam, Wisata Rohani Bagi Umat Kristen dan Tirtayatra bagi Umat Hindu), Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat untuk membantu pendidik non formal dibidang keagamaan (Berupa Pemberian Insentif bagi Imam Masjid Agung 25 Orang, Imam Masjid 125 Orang, Imam Masjid Desa 400 Orang, Guru mengaji 410 Orang, Guru Sekolah Minggu 275 Orang, Pinandita Hindu 62 Orang, Guru Pasraman 62 Orang, Pembina tahfiz 5 orang, Pembina tilawa 10 Orang, Takmir masjid Agung Malili 3 Orang dan Imam masjid Agung Malili 2 Orang) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat untuk tahun 2018 sudah mencapai target sebesar 100%

dan kegiatan ini sifatnya berkelanjutan dan tetap merujuk pada Surat Keputusan Bupati Luwu Timur. Kegiatan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar (MTQ) dengan Jumlah peserta sebanyak 1400 Orang yang diikuti oleh 24 Kabupaten/kota se- Sulawesi Selatan, Pelaksanaan Pelatihan Mubalig, Imam Masjid dan Guru Mengaji, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan terkait permohonan bantuan dana hibah keagamaan dan petugas keagamaan imam masjid, imam desa, guru mengaji, guru sekolah minggu, guru pasraman dan pandita hindu. semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan sehingga persentase realisasi kegiatan 99,96%.

h. Indikator Persentase Layanan Kedinasan Pimpinan dan Rumah Tangga Pimpinan

Pencapaian persentase layanan kedinasan pimpinan dan rumah tangga pimpinan merupakan pelaksanaan dari proses pelayanan kedinasan, kehumasan dan keprotokoleran pimpinan. Untuk tahun 2018 realisasi persentase layanan kedinasan pimpinan dan rumah tangga pimpinan sesuai dengan target yakni 85%.

i. Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang diadakan

Indikator sarana dan prasarana aparatur yang diadakan merupakan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan merupakan salah satu penunjang kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan/peralatan rumah jabatan, gedung kantor serta pemeliharaan sarana dan prasrana rumah jabatan dan gedung kantor untuk memfasilitasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan

tanggungjawab. Pencapaian Realisasi untuk tahun 2018 74,8% dari target sebesar 80%.

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai/Prdikat AKIP Kabupaten berdasarkan penilaian Kemenpan RB	31	35	51	55	58	61	48,04	55,85	58,08	55	58	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77	78	79	80	81	82	78,12	78,46	81,82	80	81	
		Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan singkron dengan peraturan perundang-undangan diatasnya	-	-	80%	85%	85%	90%		-	153%	85%	85%	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.70	2.75	2.80	2.85	2.90	2.95	3,16	3,17	-	2.85	2.90	
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.	Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa	-	-	80%	80%	85%	85%	-	-	103%	80%	85%	
		Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	-	-	80%	85%	90%	95%	-	-	95%	85%	90%	
		Persentase kegiatan masyarakat dan keagamaan yang difasilitasi	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	99,96%	100%	100%	

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
3	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi secretariat daerah	Persentase layanan kedinasan pimpinan dan rumah tangga pimpinan	-	-	85%	85%	90%	90%	-	-	85%	85%	90%	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang diadakan	-	-	80%	80%	85%	85%	-	-	74,8%	80%	85%	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Secara umum Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Rencana Startegis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021 dapat diamati dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tersebut. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Berikut disajikan pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, Kabupaten Luwu Timur.

Sasaran Strategi 1 : Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah

Sasaran strategis ini dilaksanakan untuk mencapai misi mewujudkan Penyelenggaraan Tatakelola Sekretariat Daerah yang baik. Pengukuran pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 : Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai/Predikat AKIP Kabupaten berdasarkan penilaian Kemenpan RB Pemerintah Daerah	31	48.04	154,96	35	55,85	159,57	51	58,08	113,9%
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	77	78,12	101,45	78	78,46	100,59	79	81,82	103,6%
3	Persentase	-	-	-	-	-	-	80%	153%	191,2%

	Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Singkron dengan Peraturan Perundang-undangan Diatasnya									
4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,70	3,16	117,04	2,75	3,17	115,27	2,80	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja										102,2%

A. Nilai/Predikat AKIP Kabupaten berdasarkan Penilaian Kemenpan RB

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dimana pada tahun 2018 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 58,08 atau predikat CC dengan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 113%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 dengan nilai 55,85 atau predikat CC, dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja sehingga kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi masih memerlukan perbaikan perbaikan.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:

a. Perencanaan Kinerja

b. Pengukuran Capaian Kinerja

c. Pelaporan atas Capaian Kinerja

d. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung penyusunan laporan daerah.

e. Dukungan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam memberikan data laporan daerah

2. Hambatan/masalah :

a. Masih terdapat rumusan tujuan dan sasaran kinerja yang belum jelas (clear) pada perangkat daerah sehingga belum dapat menggambarkan kondisi atau hasil yang akan dicapai.

b. Indikator kinerja pada perangkat daerah belum seluruhnya dapat menggambarkan atau digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian setiap tujuan atau sasaran kinerja.

c. Penyampaian informasi dan pemantauan terhadap pencapaian target-target kinerja yang dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja pada perangkat daerah belum seluruhnya dilaksanakan dengan baik

d. Masih banyak rekomendasi perbaikan yang belum ditidaklanjuti sehingga belum ada kemajuan yang siknifikan dalam perbaikan manajemen kinerja.

3. Strategi/upaya pemecahan masalah :

a. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja dengan melakukan reviu dan perbaikan atas dokumen-dokumen perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka menegah maupun perencanaan kinerja jangka pendek, menyusun rencana aksi kinerja yang merupakan rincian dari perjanjian kinerja serta memastikan bahwa setiap program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah merupakan wujud

dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang berorientasi pada outcame (hasil).

b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja dengan melakukan pemantauan/ monitoring atas realisasi perjanjian kinerja yang dituangkan dalan rencana aksi kinerja setiap perangkat daerah secara berkala dan menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai alat kendali dalam penilaian kinerja satuan kerja dan individu.

c. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja dengan menyusun laporan kinerja sesuai dengan kriteria pelaporan kinerja yang baik dan menyajikan laporan kinerja perangkat daerah secara tepat waktu.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang terdiri dari :

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP Kab).

Dari uraian program / kegiatan di atas, analisis atas efisiensi penggunaan anggaran capaiannya sebesar 96,67 % dari anggaran sebesar Rp. 155.090.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.934.387,- sehingga efisiensi anggarannya sebesar 3,32%

B. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diperoleh dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien yang juga merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dan untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan secara langsung kepada masyarakat

sebagai penerima manfaat maka dilakukan survey kepuasan masyarakat melalui kuisioner pada tahun 2016 Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh Nilai 78.46 (Baik) dan Pada Tahun 2017 memperoleh Nilai 78,46 (Baik) dan pada tahun 2018 memperoleh Nilai 81,82 (Baik).

Pada tahun 2018 yang menjadi objek sasaran adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik yang bersentuhan secara langsung ke masyarakat yaitu Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Timur dan Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo. Dan kriteria tingkat kualitas pelayanan yang diberikan memperoleh Kriteria Baik dengan melihat respon setiap responden yang diberikan kuisioner. Berdasarkan hasil survey terhadap 18 (delapan belas) unit pelayanan public dengan jumlah responden sebanyak 50(lima puluh) orang untuk 3 (tiga) jenis pelayanan yang meliputi poli Umum, Poli Gigi dan KIA pada masing-masing Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Timur sehingga diperoleh Nilai dari hasil tingkat pelayanan rata-rata dengan Nilai **81,82 (baik)** dari yang ditargetkan yaitu 79.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran** :
   a. Kejelasan mengenai alur atau proses dalam memberikan pelayanan sehingga memudahkan penerima layanan.
   b. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
   c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
2. **Hambatan atau Masalah**
   a. Kurangnya pemahaman petugas pelayanan dalam menerapkan SOP dan SPM yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

b. Kurangnya evaluasi pembinaan secara berkala terhadap hasil survey kepuasan masyakat setiap tahunnya.
c. Tidak ada Sosialisasi terhadap unit kerja yng menyelenggarakan pelayanan publik yang bersentuhan langsung kemasyarakat sehingga kualitas dan kuantitas dari aaratur pemerintah belum optimal.
d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan sebagai penerima manfaat.

3. Strategi/ upaya pemecahan masalah :

a. Melakukan sosialisasi dan evaluasi secara bertahap terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
b. Memberikan Informasi terkait prosedur pelayanan yang telah ditetapkan kepada masyarakat melalui media online, media massa, papan pengumuman, brosur dll, agar memudahkan masyarakat mendapatkan informasi terkait prosedur pelayanan yang ditetapkan.
c. Penyelenggara pengaduan pelayanan publik menyiapkan kotak aduan untuk mengetahui keluhan masyarakat terhadap layanan yang diterima dan menindaklanjuti atau mencari solusi terhadap keluhan tersebut.
d. Memberikan pelatihan atau bimbingn teknis kepada aparat.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

a. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
    1. Pembinaan/Penilaian Kinerja Penyelenggaraan pelayanan Publik

b. Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

1. Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi

Dari uraian program/kegiatan diatas, analisis atas efisiensi penggunaan anggaran capaiannya sebesar 85,3% dari anggaran sebesar Rp. 224.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.933.293,- sehingga efisiensi anggarannya sebesar 26,5%.

C. Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Singkron dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya.

Persentase produk hukum yang harmonis dan singkron dengan peraturan perundang-undangan diatasnya mencapai 153,5% terdiri dari :

a. Peraturan Daerah yang harmonisasi dan disingkronisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi pada tahun 2018 adalah 15 perda dari 9 yang ditargetkan atau sebesar 250% bila dibandingkan dengan tahun 2017 peraturan daerah yang dibentuk adalah 7 dari 9 perda yang ditargetkan atau sebesar 77% sehingga ada peningkatan sebesar 173%.

b. Peraturan Bupati yang diharmonisasi pada tahun 2018 adalah 39 dari 40 perbup yang ditargetkan atau sebesar 97,5% bila dibandingkan dengan tahun 2017 peraturan bupati yang dibentuk adalah 54 dari 40 perda yang ditargetkan atau sebesar 135% sehingga ada penurunan sebesar 37,5%.

c. Keputusan Bupati yang diharmonisasi dan disingkronisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi pada tahun 2018 adalah 340 SK dari 300 yang ditargetkan sebesar 113% bila dibandingkan dengan tahun 2017 keputusan Bupti yang disusun adalah 363 dari 300 SK yang

ditargetkan atau sebesar 121%sehingga ada peningkatan sebesar 8%.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :**
   a. Kesadaran unit kerja untuk membuat dasar hukum pelaksanaan kegiatan sangat tinggi.
   b. Koordinasi yang sangat baik antar perangkat daerah.
   c. Koordinasi dengan pemerintah provinsi khususnya Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat baik.
2. **Hambatan atau Masalah :**
   a. Kurangnya jumlah pegawai di bagian hukum.
   b. Pemahaman perangkat daerah menyusun Produk Hukum daerah masih belum memadai
3. **Strategi atau upaya pemecahan masalah :**
   a. Penambahan jumlah pegawai yang mempunyai latar belakang ilmu hukum.
   b. Memberikan sosialisasi/penyusunan produk hukum daerah bagi para OPD.
4. **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
   a. Program Penataan Peraturan yang menunjang sasaran ini :
      1. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
      2. Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

Dari uraian kegiatan di atas analisis atas analisis atas efisiensi penggunaan anggaran kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan capaiannya sebesar 98,91 % dari anggaran sebesar Rp. 274.634.388,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 271.631.318,- sehingga efisiensi anggarannya sebesar 1,09 % dan realisasi kegiatan analisis atas efisiensi pengguna anggaran kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan capaiannya sebesar 98,80 % dari anggaran sebesar Rp. 120.636.514,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 271.631.318,- sehingga efisiensi anggarannya sebesar 1,20%.

D. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan laporan yang kewajiban disampaikan Kepala daerah kepada Pemerintah secara berjenjang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk kabupaten/kota disampaikan kepada pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah didaerah. Untuk indicator Nilai LPPD pada tahun 2016 Kabupaten Luwu Timur menempati perolehan Nilai 3,16 (sangat Tinggi) dan pada tahun 2017 memperoleh nilai 3,17 (Sangat Tinggi). Penyusunan LPPD merupakan laporan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah baik akurasi data maupun ketepatan waktu penyampaiannya sehingga pada tahun 2018 diharapkan Kabupaten Luwu Timur masih tetap memperoleh nilai ang sangat tinggi dari hasil penilaian LPPD tahun 2017. Dan untuk tahun 2018 masih menunggu hasil penilaian.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

a. Partisipasi aktif Perangkat Daerah terkait permintaan data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.
b. Data yang akurat dan berkelanjutan setiap tahunnya
c. Peningkatan pencapaian kinerja SKPD setiap tahun.
d. Kerjasama antara tim penyusun penyelanggaraan pemerintahan daerah.

2. Hambatan atau Masalah :

a. Data tidak berkelanjutan setiap tahunnya.
b. Akibat perubahan kelembagaan masih ada data yang belum jelas penanggungjawab penyedianya.
c. Kerjasama tim penyusun masih kurang.

3. Strategi /upaya pemecahan masalah :

a. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan OPD penanggungjawab terkait permintaan data yang belum ditindaklanjuti

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang meliputi kegiatan yaitu :
    1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
    2. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD)

Dari uraian program/kegiatan diatas, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya capaiannya sebesar 97,5% dari target sebesar Rp. 207.820.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 202.780.778,- sehingga efisiensi anggarannya sebesar 2,4%.

Sasaran Strategi 2 : Meningkatnya Pembinaan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan serta Pelaksanaan kegiatan di Bidang Perekonomian, Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat.

Sasaran strategis ini dilaksanakan untuk mencapai misi Mewujudkan Tatakelola Sekretariat Daerah yang baik. Pengukuran pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 : Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa	-	-	-	-	-	-	80%	103%	128,75%
2	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD	-	-	-	-	-	-	80%	95%	118,75%
3	Persentase Kegiatan masyarakat dan keagamaan yang difasilitasi	-	-	-	-	-	-	100%	99,96%	99,96%
Rata-rata Capaian Kinerja										**115,82%**

A. Persentase Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dari table diatas dapat diketahui bahwa indicator sasaran persentase realisasi pengadaan barang dan jasa adalah indicator yang terdapat dalam RENSTA perubahan yang merupakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari pendataan jumlah paket kegiatan yang akan ditender berdasarkan DPA masing-masing OPD, melakukan registrasi dokumen tender yang diterima. Melaksanakan proses e-tendering dan menetapkan hasil pelaksanaan tender yang merupakan rangkaian aktifitas mulai dari menerima dan memverifikasi paket pengadaan, melakukan kaji ulang melaksanakan proses pemilihan hingga menetapkan pemenang. Untuk tahun 2018 bagian layanan pengadaan barang dan jasa ditargetkan sebanyak 240 paket namun paket yang dikelola sebanyak 246 paket pengadaan dari berbagai Perangkat Daerah se kabupaten Luwu Timur atau sebesar 103% dari target yang direncanakan.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :**
    a. Kesesuaian sistem pemaketan (Aplikasi SIRUP) barang dan jasa oleh masing-masing pengguna anggaran.
    b. Terciptanya tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
2. **Hambatan atau Masalah :**
    a. Kelompok kerja (Pokja) masih merangkap tugas pada OPD masing-masing.
    b. Sumber daya manusia (SDM) pengelola dari segi kuantitas dan kualitas masih kurang.

c. Penyampaian dokumen pengadaan belum sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan padaRUP masing-masing OPD.

3. Strategi/Upaya Pencegahan Masalah :

a. Mengusulkan pengangkatan kelompok kerja (Pokja) menjadi permanen.
b. Secara aktif mengirim/menugaskan pokja mengikuti pelatihan/ sosialisasi seputar pengadaan barang dan jasa (PBJ).
c. Melakukan pemantauan dan pendampingan penyusunan RUP.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

a. Program Kerjasama Pembangunan
   1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dari uraian program/kegiatan diatas, analisis atas efisiensi penggunaan anggaran capaiannya sebesar 72% dari target sebesar Rp. 305.256.636,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 218.897.560,- sehingga efisiensi anggarannya sebesar 28 %.

B. Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD

Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan APBD adalah merupakan salah satu indikator yang ada dalam RENSTRA perubahan yang terdiri dari pembentuka tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di kementrian dan lembaga pemerintahan sekaligus pelakukan pengawasan terhadap realisasi anggaran. Tim TEPRA melaporkan secara berkala realisasi anggaran dan setiap perkembangan penyerapan anggaran kepada Presiden dalam sidang Kabinet.

Pemerintah Daerah membentuk TEPRA sebagai perwakilan TEPRA di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Luwu Timur, sehingga diharapkan dengan penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan Nasional, roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

Laporan secara umum Anggaran APBD Kabupaten Kabupaten Luwu Timur tahun 2018 sebesar Rp. 1.622.375.416.974,05,- dan setelah perubahan Pagu anggaran mengalami penurunan Rp. 1.594.487.428.669,95,- dan serapan anggaran per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.521.586.750.535,37,- atau 95,43%.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :**
   a. Dukungan OPD di lingkup pemerintah daerah dalam memberikan data laporan keuangan daerah.
   b. Laporan kegiatan terkait progress pelaksanaan realisasi anggaran oleh OPD baik bersumber dari APBD maupun APBN.
   c. Rekapan laporan realisasi anggaran dilaksanakan oleh OPD terkait (Badan Pengelola Keuangan Daerah) paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan.
2. **Hambatan atau Masalah :**
   a. Pelaporan oleh OPD terkait yang tidak tepat waktu.
   b. Lambatnya OPD dilingkup Pemerintah Daerah melaporkan laporan fisik.
   c. Kurangnya Sumber Daya manusia (SDM) pada bagian Ekbang.
3. **Strategi/Upaya pemecahan masalah :**

a. Perlu perhatian dan tanggungjawab yang nyata dalam pelaporan tepat waktu oleh OPD terkait.
b. Penambahan SDM di bagian Ekbang.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

a. Program Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
    1. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan/ rencana pembangunan daerah.
    2. Koordinasi realisasi penyerapan anggaran
    3. Koordinasi pengendalian Inflasi Daerah.

Dari uraian program/kegiatan diatas, analisis atas efisiensi penggunaan anggaran capaiannya sebesar 74,3% dari target sebesar Rp. 204.568.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.074.485,- sehingga efisiensi anggarannya sebesar 25,7%.

C. Persentase Kegiatan Masyarakat dan keagamaan yang difasilitasi

Persentase kegiatan masyarakat dan keagamaan yang difasilitasi merupakan salah satu indikator yang terdapat dalam RENSTRA perubahan dimana dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordiasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang mental spiritual, sosial kemasyarakatan serta kesejahteraan rakyat. Kegiatan yang ada pada bagian kesra antara lain :

a. Kegiatan fasilitasi hari-hari besar keagamaan,kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan rasa kecintaan dan pemahaman umat terhadap nilai-nilai suci yang terkandung dala hari-hari besar keagamaan.

b. Fasilitasi ibadah haji merupakan fasilitasi yang diberikan oelh pemerinth daerah kepada masyarakat yng akan menunaikan ibdah haji dari daerah asal ke embarkasi haji.
c. Penyediaan jasa pelayanan keagamaan terdiri dari beberapa kegiatan pembinaan keagamaan bagi agama Islam, Kristen dan Hindu.
d. Apresiasi wisata religi masyarakat Luwu Timur berupa peebrian paket umroh bgi umat Islam, wisata rohani bagi umat Kristen dan Tirtayatra bagi umat Hindu.
e. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu pendidik non formal dibidang keagamaan dan membantu peringankan beban ekonomi para pendidik non formal dibidang keagamaan berupa pemberian insentif yang terdiri dari imam masjid 25 orang, imam masjid 125 orang, imam masjid (desa) 400 orang, guru mengaji 410 orang, guru sekolah minggu 275 orng, pinandita hindu 62 orang, guru pasraman 62 orang, Pembina tahfiz 5 orang, Pembina tilawa 10 orang, takmir masjid agung malili 3 orang, dan imam masjid agung malili 2 orang.
f. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar (MTQ), kegitan ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Kegiatan MTQ ditingkat provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 1400 orang diikuti oleh 24 Kabupaten/kota Se-Sulawesi Selatan.

g. Pelaksanaan pelatihan mubaliq, imam masjid dn guru mengaji. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas Imam Masjid, Imam desa, dan guru mengaji.
h. Monitoring, evauasi dn pelaporan, terkait permohonan bantuan dana hibah keagamaan dan petugas keagamaan.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran :

a. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, kecamatan, desa dan para Tokoh-tokoh agama dalam kegiatan keagamaan.
b. Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa tentang para penerima upah jasa keagamaan.
c. Partisipasi peserta petugas keagamaan yang akan mengikuti pelatihan keagamaan.
d. Adanya aturan yang menjadi pedoman dalam proses seleksi terhadap masyarakat yang mengikuti paket wisata religi.
e. Adanya partisipasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan MTQ tingkat propinsi yang diikuti oleh 24 Kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.

2. Hambatan atau Masalah

a. Masih banyak petugas keagamaan yang belum terakomodir.
b. Para petugas keagamaan yang diberikan pelatihan masih kurang memahami dan tidak focus terhadap materi yang diberikan.
c. Masih banyaknya daftar tunggu (calon jamaah haji) yang belum difasilitasi karena keterbatasan kuota jamaah haji.

d. Jumlah masyarakat yang mengikuti paket wisata religi, masih perlu persiapan yang matang dari panitia seleksi perihal jadwal seleksi dan jadwal keberangkatan peserta.

3. Strategi/Upaya pemecahan masalah

a. Melakukan pengusulan dari desa ke kecamatan dan diteruskan ke kabupaten tentang petugas keagamaan yang belum terakomodir.

b. Mengkatkan patisipasi para petugas keagamaan yang mengikuti pelatihan
c. Melakukan koordinasi pada kantor Kementrian Agama terkait permasalahan kuota tersebut
d. Melakukan sosialisasi tentang persyaratan dalam mengikuti seleksi sampai dengan keberangkatan peserta paket wisata reliji .

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

1. Program Peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah
   a. Fasilitasi ibadah haji.
   b. Fasilitasi hari-hari besar keagamaan dan kegiatan keagamaan.
   c. Penyediaan jasa pelanyanan keagamaan.
   d. Apresiasi wisata reliji masyarakat luwu timur.
2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
   a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Sosia Masyarakat.
3. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
   a. Permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.

Dari uraian program/kegiatan di atas, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya capaiannya sebesar 97.93% dari target sebesar Rp.15.198.080.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.14.883.510.300,- sehingga efisiensi angarannya sebesar 2.07 %.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Sasaran strategis ini dilaksanakan untuk mencapai misi Mewujudkan Tatakelola Sekretariat Daerah yang baik. Pengukuran pencapaian realisasi kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 : Pengukuran Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Layanan Kedinasan Pimpinan dan Rumah Tangga Pimpinan	-	-	-	-	-	-	85%	85%	100%
2	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang diadakan	-	-	-	-	-	-	80%	74,8%	93,5%
Rata-rata Capaian Kinerja										**96.75%**

A. Persentase Layanan Kedinasan Pimpinan dan Rumah Tangga Pimpinan

Persentase layanan kedinasan pimpinan dan rumah tangga pimpinan merupakan indikator yang termuat dalam Renstra Perubahan dan merupakan pelaksanaan dari proses pelayanan kedinsan, kehumasan dan keprotokoleran pimpinan. Dimana untuk tahun 2018 jumlah kegiatan kedinasan pimpinan sebanyak 415 kegiatan lebih banyak dibandingkan dari tahun 2017 yang hanya 250 kegiatan . Kegiatan pimpinan ini telah dimuat di media cetak, televisi dan media online.

1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**
   - **a.** Hubungan kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dan insan pers
   - **b.** Tersedian SDM Humas dan protokol yang professional
   - **c.** Tersedianya penunjang untuk melaksanakan kegiatan publikasi dan dokumentasi
2. **Hambatan / masalah :**
   - **a.** Secara keseluruhan indikator ini berjalan dan mencapai target yang telah di tentukan namun sarana dan prasarana berupa alat studio dan Komunikasi yang kurang memadai apabila ada kegiatan yang bersamaan waktu pelaksanaannya
3. **Strategi / upaya pemecahan masalah :**
   - **a.** Pengadaan alat studio dan komunikasi untuk menunjang kegiatan kehumasan dan keprotokolan
4. **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
   a. Program Pelayanan administrasi perkantoran
      1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
      2. Penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi

   b. Program Pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah

      1. Dialog/ Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi social dan masyarakat

2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/ departemen/ lembaga/ pemerintah non departemen / luar negeri
3. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
4. Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang – undangan bagi KDH / WKDH
5. Pelayanan keprotokoleran kepala daerah dan wakil kepala daerah

c. Program Kerjasama informasi dengan mass media
   1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Dari uraian program/kegiatan di atas, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya capaiannya sebesar 90.21% dari target sebesar Rp.4.413.709.993,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.981.388.220,- sehingga efisiensi angarannya sebesar 9.79 % .

B. Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Diadakan

Presentase saran dan prasarana aparatur yang diadakan merupakan salah satu indikator yang termuat dalam Restra Perubahan . Sarana dan prasarana aparatur yang dimaksud merupakan salah satu penunjang kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan / peralatan rumah jabatan, gedung kantor serta pemeliharaan sarana dan prasarana rumah jabatan dan gedung kantor guna untuk memfasilitasi sarana dan prasara aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:

1. Etos kerja dari semua ASN pada bagian perlengkapan cukup baik
2. Kerja sama seluruh ASN bagian perlengkapan yang baik
3. Rasa tanggung jawab atas tugas yang diemban cukup baik
4. Manajemen organisasi yang cukup rapi

2. Hambatan/masalah :

a. Jumlah personil pada bagian perlengkapan yang tidak seimbang dengan kegiatan yang ada.

b. Tidak sinkronnya latar disiplin ilmu ASN pada bagian perlengkapan.

3. Strategi/upaya pemecahan masalah :

a. Mengefektifkan pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing personil.

b. Meningkatkan kerjasama tim

c. Menambah Jumlah personil baik dari PNS maupun Upah Jasa

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan
6. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
7. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
9. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung antor
10. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Dari uraian program/kegiatan di atas, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya capaiannya sebesar 95.4 % dari target sebesar Rp.8.924.766.000,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.511.275.503,- sehingga efisiensi angarannya sebesar 4.6 % .

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dilakukan guna melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur beserta perkembangannya terutama menyangkut pelayanan publik (*public service*) dan tanggung jawab (akuntabilitas), dalam upaya mewujudkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Identifikasi ini berguna untuk melihat sampai dimana posisi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur saat ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat dan langkah – langkah apa yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang untuk mempertahankan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya telah dijumpai beberapa kendala dan permasalahan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang sangat mungkin akan terjadi walaupun pelaksanaan reformasi birokrasi sudah ada kemajuan, namun masih terdapat pemasalahan – permasalahan yang tidak saja harus dihadapi, tapi juga diselesaikan antara lain :

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dilingkup Sekretarat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan
2. Masih perlunya pemahaman dan peningkatan kompetensi tenaga aparatur yang mengelolah perencanaan maupun pengelolah keauangan

3. Rendahnya tingkat akuntabilitasi di lingkungan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan proses penatausahaan
4. Terabaikannya nilai – nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktivitas kerja.
5. Perlunya pemahaman penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pematapan system pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur borokrasi baru.
6. Perlunya pengembangan SDM terhadap aturan – aturan perundang – undangan yang belaku secara berkala.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

1. Rencana kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan RKPD Kabupaten Luwu Timur.

Berikut review rancangan awal RKPD Kab. Luwu Timur dan analisa kebutuhan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam tabel berikut :

TABEL 2.11
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
		SEKRETARIAT DAERAH				**44,967,123,676**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**30,533,266,919**	
		BELANJA LANSUNG				**44,967,123,676**	**BELANJA LANSUNG**				**30,533,266,919**	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		**Persentase rata - rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**7,777,507,756**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**Persentase rata - rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**6,846,251,528**	
0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag. Umum	Jumlah surat masuk dan surat keluar	6.000 lembar	25,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag. Umum	Jumlah surat masuk dan surat keluar	6.000 lembar	28,680,000	
0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bag. Umum	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan Jumlah rekening yang terbayar	996 rekening	1,328.550,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bag. Umum	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan Jumlah rekening yang terbayar	996 rekening	1,121,100,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
0	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bag. Umum	Jumlah tenaga kebersihan serta alat dan bahan pembersih yang diadakan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	29 orang	461,366,400,	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bag. Umum	Jumlah tenaga kebersihan serta alat dan bahan pembersih yang diadakan Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	29 orang	428,603,000	
0	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bag. Umum	Jumlah jenis ATK yang disediakan	38 jenis	81,600,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bag. Umum	Jumlah jenis ATK yang disediakan	38 jenis	74,431,228	
0	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bag. Umum	jumlah jenis barang cetakan Jumlah lembar penggandaan	6 jenis 150.000 Lembar	116,565,600	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bag. Umum	jumlah jenis barang cetakan Jumlah lembar penggandaan	9 jenis 120.000 Lembar	94,280,000	
0	17	Penyediaan makanan dan minuman	Bag. Umum	Jumlah makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu	20.000 orang	714,000,000	Penyediaan makanan dan minuman	Bag. Umum	Jumlah makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu	20.000 orang	711,750,000	
0	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bag. Umum	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	406 kali	2,521,750,284	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bag. Umum	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	398 kali	1,929,200,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
0	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Bag. Umum	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan Jumlah tenaga administrasi yang aktif	73 orang	1,151,172,000	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Bag. Umum	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan Jumlah tenaga administrasi yang aktif	73 orang	1,122,000,000	
0	20	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Bag. Umum	Jumlah penyediaan penunjang operasional kesekretariatan Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi	5 jenis	745,989,240	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Bag. Umum	Jumlah penyediaan penunjang operasional kesekretariatan Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi	5 jenis	918,643,300	
0	21	Monitoring dan Evaluasi	Bag. Umum	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	4 laporan	15,428,520	Monitoring dan Evaluasi	Bag. Umum	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	4 laporan	10,020,000	
0	22	Kunjungan kerja dalam daerah	Bag. Umum	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan Jumlah kunjungan ke dalam daerah	1.008 kali	616,085,712	Kunjungan kerja dalam daerah	Bag. Umum	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan Jumlah kunjungan ke dalam daerah	1,344 kali	407,544,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
0		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu**	**90%**	**425,330,350**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu**	**90%**	**118,400,000**	
	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bag. Umum	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (orang)	167 pasang	225,000,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bag. Umum	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas (orang)		0	
	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Bag. Umum	Jumlah upah jasa yang mendapatkan pakaian kerja lapangan	43 Orang	25,000,000	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Bag. Umum	Jumlah upah jasa yang mendapatkan pakaian kerja lapangan		0	
0	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bag. Umum	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu	167 pasang	42,585,000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Bag. Umum	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu	167 pasang	0	
0	6	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Bag. Umum	Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH /WKDH	14 pasang	71,400,000	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Bag. Umum	Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH /WKDH	14 pasang	62,000,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
0	8	Dukungan Layanan Kepegawaian Internal SKPD	Bag. Umum	SKPDJumlah dokumen kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	10 dokumen	61,345,350	Dukungan Layanan Kepegawaian Internal SKPD	Bag. Umum	SKPDJumlah dokumen kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	10 dokumen	56,400,000	
0		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**80%**	**225,000,000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**80%**	**250,000,000**	
0	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bag. Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang - undangan	30 orang	225,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bag. Umum	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang - undangan	30 orang	250,000,000	
0		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**95%**	**64,491,540**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**95%**	**18,525,000**	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
0	6	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Bag. Umum	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen) Jumlah dokumen LAKIP dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	2 dokumen	18,591,540	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Bag. Umum	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen) Jumlah dokumen LAKIP dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	2 dokumen	18,525,000	
	8	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Bag. Umum	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)	3 dokumen	45,900,000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Bag. Umum	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)	3 Dokumen	22,635,000	
0		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**		**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu**	**100%**	**25,500,000**	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**		**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu**	**100%**	**27,700,000**	
0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Bag. Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	2 Dokumen	25,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Bag. Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	4 Dokumen	27,700,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang										
3		**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**		**Persentase pelanyanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**90%**	**2,932,064,000**	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**		**Persentase pelanyanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**90%**	**3,394,109,300**	
3	1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Bag. Umum	Jumlah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Jumlah pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial masyarakat	30 kali	533,353,920	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Bag. Umum	Jumlah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Jumlah pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial masyarakat	30 kali	478,935,000	
	2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Bag. Umum	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat	40 kali	46,120,000	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Bag. Umum	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat	40 kali	24,930,000	
Kode		**RANCANGAN AWAL RKPD**					**HASIL ANALISIS KEBUTUHAN**					**CATA**

		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	TAN
3	6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Bag. Umum	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemda lainnya Jumlah koordinasiKepala daerah / wakil kepala daerah dengan pemerintah pusat dan Pemda lainnya	80 kali	1,952,590,080	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Bag. Umum	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemda lainnya Jumlah koordinasiKepala daerah / wakil kepala daerah dengan pemerintah pusat dan Pemda lainnya	80 kali	2,240,244,300	
3	7	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi KDH/WKDH	Bag. Umum	Jumlah kegiatan pelaksanaan bimtek dan diklat aparatur yang diikuti oleh KDH /WKDH	3 kali	400,000,000	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi KDH/WKDH	Bag. Umum	Jumlah kegiatan pelaksanaan bimtek dan diklat aparatur yang diikuti oleh KDH /WKDH	3 kali	650,000,000	
3		**Program Perencanaan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**		**Presentase laporan dan perencaan aset Sekretariat Daerah dan KDH/WKDH**	**87%**	**326,400,000**	**Program Perencanaan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**		**Presentase laporan dan perencaan aset Sekretariat Daerah dan KDH/WKDH**	**87%**	**347,063,000**	
3	1	Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah laporan Aset yang terdata	1 lap	153,000,000	Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah laporan Aset yang terdata	1 lap	221,374,000	
3	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah laporan rencana kebutuhan sarana prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	1 lap	71,400,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah laporan rencana kebutuhan sarana prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	1 lap	0	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	3	Operasional Penatausahaan Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Persentase dukungan operasional dan penatausahaan aset SEKDA/KDH/WKDH	85%	102,000,000	Operasional Penatausahaan Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Persentase dukungan operasional dan penatausahaan aset SEKDA/KDH/WKDH	85%	125,689,000	
3		**Program Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**		**Presentase kerjasama SKPD yang terlayani melalui ULP**	**85%**	**1,032,005,400**	**Program Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**		**Presentase kerjasama SKPD yang terlayani melalui ULP**	**85%**	**1,394,850,200**	
3	1	Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa	Bag. ULP	Jumlah laporan perencanaan barang/jasa yang disusun	2 Laporan	161,160,000	Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa	Bag. ULP	Jumlah laporan perencanaan barang/jasa yang disusun	2 Laporan	1,144,095,000	
3	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Bag. ULP	JUmlah paket kegiatan pengadaan yang terlaksana melalui fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa	281 Paket	810,298,200	Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Bag. ULP	JUmlah paket kegiatan pengadaan yang terlaksana melalui fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa	281 Paket	207,395,000	
3	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa	Bag. ULP	Jumlah laporan monitoring per triwulan pelaksanaan pengadaan / barang jasa yang disusun	4 Laporan	60,547,200	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa	Bag. ULP	Jumlah laporan monitoring per triwulan pelaksanaan pengadaan / barang jasa yang disusun	4 Laporan	43,360,200	
3		**Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**		**Presentase rekomendasi pembangunan daerah**	**90%**	**296,330,347**	**Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**		**Presentase rekomendasi pembangunan daerah**	**90%**	**261,834,500**	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	1	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Bag. Ekbang	Jumlah laporan Imflasi daerah	1 laporan	107,918,448	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Bag. Ekbang	Jumlah laporan Imflasi daerah	1 laporan	105,365,000	
3	2	Koordinasi Realisasi Penyerapan Anggaran	Bag. Ekbang	Presentase realisasi serapan anggaran SKPD	90 Persen	73,411,899	Koordinasi Realisasi Penyerapan Anggaran	Bag. Ekbang	Presentase realisasi serapan anggaran SKPD	90 Persen	67,910,000	
3	3	Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Bag. Ekbang	jumlah laporan percepatan akses keuangan daerah	1 laporan	75,000,000	Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	Bag. Ekbang	jumlah laporan percepatan akses keuangan daerah	1 laporan	59,252,000	
3	4	Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Bag. Ekbang	Jumlah laporan pemanfaatan dana bagi hsail cukai tembakau	1 laporan	40,000,000	Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Bag. Ekbang	Jumlah laporan pemanfaatan dana bagi hsail cukai tembakau	1 laporan	29,307,500	
3		**Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**		**Presentase dokumen realisasi pelaksanaan pembangunan daerah**	**85%**	**54,529,200**	**Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**		**Presentase dokumen realisasi pelaksanaan pembangunan daerah**	**85%**	**54,529,500**	
3	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Fisik	Bag. Ekbang	Presentase pekerjaan pembangunan fisik yang terselesaikan	85 Persen	54,529,200	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Fisik	Bag. Ekbang	Presentase pekerjaan pembangunan fisik yang terselesaikan	85 Persen	54,529,500	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Program Pembakuan Nama Rupa Bumi		**Persentase pembakuan nama Unsur Rupa Bumi**	**80%**	**161,685,300**	**Program Pembakuan Nama Rupa Bumi**		**Persentase pembakuan nama Unsur Rupa Bumi**			
		Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa bumi	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen unsur rupa bumi yang dibuat	1 Dokumen	110,685,300	Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa bumi	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen unsur rupa bumi yang dibuat			
		Pembuatan GASETIR Unsur Rupa Bumi	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen GASERTIR unsur rupa bumi yang dibuat	1 Dokumen	51,000,000	Pembuatan GASETIR Unsur Rupa Bumi	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen GASERTIR unsur rupa bumi yang dibuat			
3		**Program Pembinaan dan Penataan Produk Hukum**		**Presentase produk hukum yang dibina dan ditata**	**85%**	**497,248,256**	**Program Pembinaan dan Penataan Produk Hukum**		**Presentase produk hukum yang dibina dan ditata**	**85%**	**236,944,000**	
3	1	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Bag. Hukum	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan	10 Perda 50 Perbub 350 SK	324,659,564	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Bag. Hukum	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan	10 Perda 50 Perbub 350 SK	146,063,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	2	Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	Bag. Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan Jumlah produk hukum yang dipublikasikan Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	10 Perda 50 Perbub 350 SK	141,300,192	Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	Bag. Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan Jumlah produk hukum yang dipublikasikan Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	10 Perda 50 Perbub 350 SK	90,881,000	
3	3	Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan	Bag. Hukum	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	2 Kegiatan	31,288,500	Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang - Undangan	Bag. Hukum	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	2 Kegiatan	0	
3		**Program Penanganan Masalah Hukum dan HAM**		**Presentase masalah hukum dan HAM yang ditangani**	**60%**	**321,300,000**	**Program Penanganan Masalah Hukum dan HAM**		**Presentase masalah hukum dan HAM yang ditangani**	**60%**	**130,984,000**	
3	1	Penyelesaian Permasalahan Hukum	Bag. Hukum	Prosentase Permasalah hukum yang di yang di Fasilitasi Penyelesaianya	70%	255,000,000	Penyelesaian Permasalahan Hukum	Bag. Hukum	Prosentase Permasalah hukum yang di yang di Fasilitasi Penyelesaianya	70%	112,073,000	
3	2	Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Bag. Hukum	Prosentase Temuan hasil Pengawsana yang ditindak lanjuti	65%	66,300,000	Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Bag. Hukum	Prosentase Temuan hasil Pengawsana yang ditindak lanjuti	65%	18,911,000	
3		**Program Fasilitasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokoleran**		**Presentase kedinasan KDH / WKDH yang di fasilitasi**	**85%**	**1,678,175,400**	**Program Fasilitasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokoleran**		**Presentase kedinasan KDH / WKDH yang di fasilitasi**	**85%**	**1,081,801,700**	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	1	Langganan Media Cetak	Bag. Humas	Jumlah langganan media cetak lokal, regional, dan nasional yang dilaksanakan	1.423 exp	477,636,400	Langganan Media Cetak	Bag. Humas	Jumlah langganan media cetak lokal, regional, dan nasional yang dilaksanakan	1.423 exp	394,640,000	
3	2	Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Bag. Humas	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	255 Kegiatan	598,740,000	Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Bag. Humas	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	255 Kegiatan	252,246,700	
3	3	Dokumentasi dan Publikasi Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Humas	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/publikasikan	255 Kegiatan	601,800,000	Dokumentasi dan Publikasi Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag. Humas	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/publikasikan	255 Kegiatan	434,915,000	
3		**Program Fasilitasi Keagamaan dan Masyarakat**		**Presentase kegiatan keagamaan dan masyarakat yang difasilitasi**	**85%**	**12,770,209,558**	**Program Fasilitasi Keagamaan dan Masyarakat**		**Presentase kegiatan keagamaan dan masyarakat yang difasilitasi**	**85%**	**10,500,550,411**	
3	1	Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Bag. Kesra	Jumlah jamaah haji yang difasilitasi	189 orang	282,033,744	Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Bag. Kesra	Jumlah jamaah haji yang difasilitasi	189 orang	258,538,330	
3	3	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Bag. Kesra	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	5 Kegiatan	1,015,359,510	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Bag. Kesra	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	5 Kegiatan	448,132,000	
3	4	Apresiasi Wisata Religi	Bag. Kesra	Jumlah masyarakat yang mengikuti wisata religi	32 Orang	1,455,080,800	Apresiasi Wisata Religi	Bag. Kesra	Jumlah masyarakat yang mengikuti wisata religi	32 Orang	409,649,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	5	Peningkatan Kapasitas Petugas Keagamaan	Bag. Kesra	Jumlah petugas keagamaan yang dilatih	452 Orang	310,402,983	Peningkatan Kapasitas Petugas Keagamaan	Bag. Kesra	Jumlah petugas keagamaan yang dilatih	452 Orang	0	
3	7	Pelaksanaan MTQ	Bag. Kesra	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	56 Orang	2,500,000,000	Pelaksanaan MTQ	Bag. Kesra	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	56 Orang	1,465,795,581	
3	8	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Bag. Kesra	Jumlah unit kesehatan sekolah yang difasilitasi pembinaannya	44 Sekolah	133,820,940	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Bag. Kesra	Jumlah unit kesehatan sekolah yang difasilitasi pembinaannya	44 Sekolah	103,725,000	
3	9	Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan	Bag. Kesra	Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif	1798 Orang	6,613,489,872	Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan	Bag. Kesra	Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif	1798 Orang	6,550,813,500	
3		**Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat**		**Presentase pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat**	**80%**	**146,658,762**	**Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat**		**Presentase pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat**	**80%**	**66,835,000**	
3	1	Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Bag. Kesra	Jumlah laporan kesejahteraan sosial yang disusun	2 laporan	66,300,000	Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Bag. Kesra	Jumlah laporan kesejahteraan sosial yang disusun	2 laporan	0	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	2	Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksnaan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra	Jumlah laporan monev pelaksanaan kesejahteraan sosial yang disusun	4 lap	80,358,762	Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksnaan Kesejahteraan Rakyat	Bag. Kesra	Jumlah laporan monev pelaksanaan kesejahteraan sosial yang disusun	4 lap	66,835,000	
3		**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Persentase penyelenggaraan pemerintah**	**85%**	**775,006,023**	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Persentase penyelenggaraan pemerintah**	**85%**	**487,611,500**	
3	1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	2 Dokumen	187,491,382	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	2 Dokumen	162,165,000	
3	2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Bag. Pemerintahan	Jumlah laporan EKPPD yang disusun	3 laporan	102,533,970	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Bag. Pemerintahan	Jumlah laporan EKPPD yang disusun	3 laporan	60,545,000	
3	3	Penanganan Kasus Pengaduan Pemerintah Daerah	Bag. Pemerintahan	Presentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100 persen	121,361,250	Penanganan Kasus Pengaduan Pemerintah Daerah	Bag. Pemerintahan	Presentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100 persen	90,176,500	
3	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADM Kecamatan dan Kelurahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah laporan monev yang dibuat	4 Laporan	48,414,300	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADM Kecamatan dan Kelurahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah laporan monev yang dibuat	4 Laporan	43,910,500	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	5	Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah rapat FORKOPIMDA yang dilaksanakan	4 Kali	111,205,121	Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	Bag. Pemerintahan	Jumlah rapat FORKOPIMDA yang dilaksanakan	4 Kali	39,748,500	
3	6	Pembentukan Kecamatan	Bag. Pemerintahan	Jumlah kecamtan yang di fasilitasi	1 kecamatan	86,700,000	Pembentukan Kecamatan	Bag. Pemerintahan	Jumlah kecamtan yang di fasilitasi	1 kecamatan	0	
3	7	Peningkatan Kerjasama Multi Pihak	Bag. Pemerintahan	Jumlah MOU yang difasilitasi	6 MOU	117,300,000	Peningkatan Kerjasama Multi Pihak	Bag. Pemerintahan	Jumlah MOU yang difasilitasi	6 MOU	91,066,000	
3		**Program Penegasan Batas Daerah**		**Jumlah batas wilayah dalam kabupaten/ kecamatan/ desa/ kelurahan yang ditegaskan**	**1 wilayah**	**622,111,770**	**Program Penegasan Batas Daerah**		**Jumlah batas wilayah dalam kabupaten/ kecamatan/ desa/ kelurahan yang ditegaskan**	**1 wilayah**	**167,813,000**	
3	1	Penegasan Batas Wilayah dalam Kab / Kec / Desa	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen penegasan batas wilayah Kab/Kec/Desa yang disusun	1 Dokumen	266,220,000	Penegasan Batas Wilayah dalam Kab / Kec / Desa	Bag. Pemerintahan	Jumlah dokumen penegasan batas wilayah Kab/Kec/Desa yang disusun	1 Dokumen	167,813,000	
3	2	Pengadaan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten	Bag. Pemerintahan	Jumlah pilar batas daerah antara kabupaten yang dibuat/dipelihara	16 Pilar	309,991,770	Pengadaan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten	Bag. Pemerintahan	Jumlah pilar batas daerah antara kabupaten yang dibuat/dipelihara	16 Pilar	0	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	3	Sosialisasi dan Publikasi Peta Batas Daerah antara Kabupaten dan Batas Wilayah dalam Kabupaten	Bag. Pemerintahan	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	90 Orang	45,900,000	Sosialisasi dan Publikasi Peta Batas Daerah antara Kabupaten dan Batas Wilayah dalam Kabupaten	Bag. Pemerintahan	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	90 Orang	0	
3		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		**Presentase peningkatan kualitas pelayanan publik**	**50%**	**255,000,000**	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**		**Presentase peningkatan kualitas pelayanan publik**	**50%**	**164,210,000**	
3	1	Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	Jumlah laporan standar pelayanan publik	2 Laporan	81,600,000	Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	Jumlah laporan standar pelayanan publik	2 Laporan	0	
3	2	Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Bag. Organisasi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	122,400,000	Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Bag. Organisasi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	164,210,000	
3	3	Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bag. Organisasi	Jumlah laporan monev pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	1 Laporan	51,000,000	Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bag. Organisasi	Jumlah laporan monev pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	1 Laporan	0	
3		**Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN**		**Presentase penguatan manajemen SDM ASN**	**50%**	**632,400,000**	**Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN**		**Presentase penguatan manajemen SDM ASN**	**50%**	**449,461,000**	
3	2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Bag. Organisasi	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan yang disusun	1 Dokumen	204,000,000	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Bag. Organisasi	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan yang disusun	1 Dokumen	179,530,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	3	Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	Bag. Organisasi	Jumlah dokumen Anjab, ABK yang disusun	1 Dokumen	428,400,000	Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	Bag. Organisasi	Jumlah dokumen Anjab, ABK yang disusun	1 Dokumen	269,931,000	
3		**Program Penguatan Akuntabilitas**		**Persentase penguatan akuntabilitas pemerintah daerah**	**80%**	**275,400,000**	**Program Penguatan Akuntabilitas**		**Persentase penguatan akuntabilitas pemerintah daerah**	**80%**	**184,998,000**	
3	1	Penyusunan LAKIP	Bag. Organisasi	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang disusun	1 dok	204,000,000	Penyusunan LAKIP	Bag. Organisasi	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang disusun	1 dok	184,998,000	
3	2	Evaluasi Kinerja	Bag. Organisasi	Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	4 Kegiatan	20,400,000	Evaluasi Kinerja	Bag. Organisasi	Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	4 Kegiatan	0	
3	3	Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Bag. Organisasi	Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja yang di susun	1 dokumen	51,000,000	Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Bag. Organisasi	Jumlah IKU dan Perjanjian Kinerja yang di susun	1 dokumen	0	
3		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**		**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang dipelihara/perbaikan**	**85%**	**5,089,740,275**	**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**		**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang dipelihara/perbaikan**	**85%**	**2,474,775,280**	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	1	Rehabilitasi/Sedang Berat Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah Gedung Kantor direhabilitasi sedang/berat	1 unit	3,060,000,000	Rehabilitasi/Sedang Berat Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah Gedung Kantor direhabilitasi sedang/berat	1 unit	959,000,000	
3	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	29 Unit	889,329,275	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	29 Unit	945,425,280	
3	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	4 Unit	669,375,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	4 Unit	234,250,000	
3	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah gedung dan kantor yang dipelihara	2 Unit	255,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah gedung dan kantor yang dipelihara	2 Unit	157,500,000	
3	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah perlengkapan gedung dan kantor yang dipelihara	6 Jenis	98,736,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah perlengkapan gedung dan kantor yang dipelihara	6 Jenis	118,600,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas / Mess	Bag. Perlengkapan	Jumlah rumah dinas/mess yang dipelihara	2 Unit	117,300,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas / Mess	Bag. Perlengkapan	Jumlah rumah dinas/mess yang dipelihara	2 Unit	60,000,000	
3		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**		**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang diadakan**	**80%**	**7,504,889,739**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**		**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang diadakan**	**80%**	**1,261,310,000**	
3	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	3 Unit	2,385,700,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	3 Unit	0	
3	2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung dan kantor yang diadakan	20 Jenis	2,142,000,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung dan kantor yang diadakan	20 Jenis	256,675,000	
3	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung dan kantor yang disediakan	8 Jenis	127,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung dan Kantor	Bag. Perlengkapan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung dan kantor yang disediakan	8 Jenis	94,000,000	
3	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan rumah jabatan sekretariat daerah/KDH/WKDH yang disediakan	6 Jenis	87,720,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan rumah jabatan sekretariat daerah/KDH/WKDH yang disediakan	6 Jenis	110,900,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3	5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah jabatan sekretariat daerah/KDH/WKDH yang disediakan	20 Jenis	1,607,839,739	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah jabatan sekretariat daerah/KDH/WKDH yang disediakan	20 Jenis	372,075,000	
3	6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas / Mess	Bag. Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah dinas/mes yang disediakan	12 Jenis	153,000,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas / Mess	Bag. Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah dinas/mes yang disediakan	12 Jenis	59,348,000	
3	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah bahan logistik kantor dan rumah jabatan yang disediakan	5 Jenis	197,370,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah bahan logistik kantor dan rumah jabatan yang disediakan	5 Jenis	306,812,000	
3	8	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kerja Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang disediakan	12 Jenis	96,900,000	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kerja Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag. Perlengkapan	Jumlah jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang disediakan	12 Jenis	61,500,000	
3	9	Pembangunan Taman,Lapangan/Fasilitas Parkir	Bag. Perlengkapan	Jumlah fasilitas parkir yang di bangun	1 paket	706,860,000	Pembangunan Taman,Lapangan/Fasilitas Parkir	Bag. Perlengkapan	Jumlah fasilitas parkir yang di bangun	1 paket	0	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3		**Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM**		**Presentase pelaksanaan peningkatan kesadaran Hukum dan HAM**	**80%**	**117,300,000**	**Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM**		**Presentase pelaksanaan peningkatan kesadaran Hukum dan HAM**	**80%**	**97,073,000**	
3	1	Pembinaan Desa Sadar Hukum	Bag. Hukum	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	11 Desa	81,600,000	Pembinaan Desa Sadar Hukum	Bag. Hukum	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	11 Desa	64,463,000	
3	2	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi HAM	Bag. Hukum	Jumlah pelaporan pelaksanaan aksi HAM yang dilaksanakan	4 Laporan	37,500,000	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi HAM	Bag. Hukum	Jumlah pelaporan pelaksanaan aksi HAM yang dilaksanakan	4 Laporan	32,610,000	
3		**Program Penguatan Tatalaksana**		**Presentase penguatan tatalaksana**	**60%**	**204,000,000**	**Program Penguatan Tatalaksana**		**Presentase penguatan tatalaksana**	**60%**	**133,830,000**	
3	1	Penyusunan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur	Bag. Organisasi	Jumlah SOP yang disusun, dievaluasi dan dikembangkan	1 Dokumen	81,600,000	Penyusunan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur	Bag. Organisasi	Jumlah SOP yang disusun, dievaluasi dan dikembangkan	1 Dokumen	49,130,000	
3	2	Penyediaan Buku Kerja Kepegawaian dan ID Card	Bag. Organisasi	Jumlah Buku kerja dan ID card yang disediakan Jumlah Buku kerja dan ID card yang disediakan	400 Buku kerja 500 ID card	122,400,000	Penyediaan Buku Kerja Kepegawaian dan ID Card	Bag. Organisasi	Jumlah Buku kerja dan ID card yang disediakan Jumlah Buku kerja dan ID card yang disediakan	400 Buku kerja 500 ID card	84,700,000	

Kode		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
		PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
3		**Program Penguatan Kelembagaan**		**Presentase OPD yang ditata dan dievaluasi**	**60%**	**382,500,000**	**Program Penguatan Kelembagaan**		**Presentase OPD yang ditata dan dievaluasi**	**60%**	**155,805,000**	
3	1	Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Jumlah OPD yang dievaluasi	15 OPD	178,500,000	Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Jumlah OPD yang dievaluasi	15 OPD	51,430,000	
3	2	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Jumlah OPD yang ditata	5 OPD	204,000,000	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Bag. Organisasi	Jumlah OPD yang ditata	5 OPD	104,375,000	
3		**Program Inovasi Pelayanan Publik**		**Presentase OPD yang ikut lomba inovasi**	**40%**	**204,000,000**	**Program Inovasi Pelayanan Publik**		**Presentase OPD yang ikut lomba inovasi**	**40%**	**126,297,000**	
3	1	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	Jumlah OPD yang diikutkan lomba inovasi pelayanan publik tingkat nasional	7 OPD	204,000,000	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	Bag. Organisasi	Jumlah OPD yang diikutkan lomba inovasi pelayanan publik tingkat nasional	7 OPD	126,297,000	
3		**Program Penataan Wilayah Kelurahan**		**Persentase penataan wilayah kelurahan**	**80%**	**170,340,000**	**Program Penataan Wilayah Kelurahan**		**Persentase penataan wilayah kelurahan**	**80%**	**77,070,000**	
3	1	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi	3	170,340,000	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Bag. Pemerintahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi	3	77,070,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari hubungan antara prioritas pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD Kabupaten Luwu Timur dan tupoksi Sekretariat Daerah, sehingga arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Perencanaan pembanguan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 adalah:

"Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di bidang pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Target pembangunan makro kewilayahan secara nasional pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,5%
2. Tingkat Pengangguran sebesar 4,8 – 5%
3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%
4. Rasio Gini 0,38 – 0,39%
5. Indeks Pembangunan Manusia 71,98%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada indentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 dan isu strategis Tahun 2020, serta penyelarasan dengan tema RKP 2020 dan RKPD Kabupaten Luwu Timur 2020 maka tema pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah

"Perwujudan kemandirian dan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah dan kerjasama investasi dengan daya dukung lingkungan hidup yang menjamin keberlanjutan".

Sekretariat Daerah sebagai sumber staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur, disamping itu untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yaitu :

1. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
4. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
5. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, keuangan, peralatan/perlengkapan dan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah;
6. pembinaan kemasyarakatan dalam artian mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan kemasyarakatan;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam mewujudkan target pembangunan daerah pada tahun 2020 maka Tujuan tersebut menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara mencapai tujuan untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan Sekretariat Daerah tersebut adalah **'' Mewujudkan penyelenggaraan tatakelolah Sekretariat Daerah yang baik "**.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sehingga Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur adalah :

1. Meningkatnya kualitas kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatnya kinerja Kesejahteraan rakyat.
3. Terciptanya kerjasama Multipihak

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	
1.	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja			64,77
		IKM atas pelayanan publik			82,75
			Meningkatnya kualitas kebijakan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Cakupan kualitas kebijakan dan kinerja pelayanan pemerintahan (%)	84,41 %
2.	Mewujudkan kerukunan hidup umat beragama	Angka kasus keagamaan (Jumlah kasus)			0

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	
			Meningkatnya kinerja kesejahteraan rakyat	Cakupan kinerja kesejahteraan rakyat (%)	100 %
3.	Mewujudkan komitmen daerah dalam kerjasama multipihak	Cakupan kerjasama multipihak yang dikembangkan (%)			100 %
			Terciptanya kerjasama Multipihak	Cakupan kerjasama daerah (%)	100 %

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat berikut :

A. Sasaran : Meningkatnya kualitas kebijakan dan kinerja pelayanan pemerintahan.

1. Program Penguatan Akuntabilitas

   1.1. Penyusunan LAKIP

2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   2.1. Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
    3.1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional
    3.2. Anjab / ABK dan Evaluasi Jabatan
4. Program Penguatan Tatalaksana
    4.1. Penyusunan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur
    4.2. Penyediaan Buku Kerja Kepegawaian dan ID Card
5. Program Penguatan Kelembagaan
    5.1. Evaluasi Organisasi Perangkat daerah
    5.2. Penataan Organisasi Perangkat Daerah
6. Program Inovasi Pelayanan Publik
    6.1. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik
7. Program Pembinaan dan Penataan Produk Hukum
    7.1. Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah
    7.2. Publikasi Peraturan Perundang – undangan
8. Program Penanganan Masalah Hukum dan HAM
    8.1. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum
    8.2. Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
9. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
    9.1. Pembinaan Desa Sadar Hukum
    9.2. Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi HAM
10. Program Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
    10.1. Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa
    10.2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
    10.3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa
11. Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
    11.1. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
    11.2. Koordinasi Realisasi Penyerapan Anggaran
    11.3. Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

11.4. Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

12. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

12.1. Monitoring , Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan fisik

13. Program Fasilitasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokoleran

13.1. Langganan Media Cetak

13.2. Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

13.3. Dokumentasi dan Publikasi Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

14. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

14.1 Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

14.2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri

14.3 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

14.4 Bimbingan Teknis dan implementasi Peraturan Perundang – Undangan bagi KDH / WKDH

15. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

15.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

15.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

15.3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

15.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

15.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

15.6 Penyediaan Makanan dan Minuman

15.7 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

15.8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis

15.9 Penyediaan Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD

15.10 Monitoring dan Evaluasi

15.11 Kunjungan Kerja Dalam Daerah

16. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16.1 Pengadaan Pakaian Dinas KDH / WKDH

16.2 Dukungan Layanan Kepegawaian Internal SKPD

17. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan

18. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.1 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

18.2 Penyusunan Laporan Semesteran dan Akhir Tahun

19. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

19.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

20. Program Perencanaan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah / KDH / WKDH

20.1 Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH

20.2 Operasional Penatausahaan Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah/ KDH/ WKDH

21. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/ KDH/ WKDH

21.1. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

21.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Sekretariat Daerah / KDH/ WKDH

21.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabtan Sekretariat Daerah/ KDH/ WKDH

21.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Kantor

21.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung dan Kantor

21.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Mess

22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/ KDH/ WKDH

22.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung dan Kantor

22.2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Gedung dan Kantor

22.3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/ KDH/ WKDH

22.4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabtan Sekretariat Daerah/ KDH/ WKDH

22.5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/ Mess

22.6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/ KDH/ WKDH

22.7. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kerja Sekretariat Daerah/ KDH/ WKDH.

B. Sasaran : Meningkatnya kinerja kesejahteraan rakyat

1. Program Fasilitasi Keagamaan dan Masyarakat

1.1. Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji

1.2. Penyelenggaraan Hari – hari Besar Keagamaan

1.3. Pembinaan Kegiatan Keagamaan

1.4. Apresiasi Wisata Religi

1.5. Pelaksanaan MTQ

1.6. Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah

1.7. Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan

2. Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat

2.1. Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat

C. Terciptanya kerjasama Multipihak

1. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

1.3 Penanganan Kasus Pengaduan Pemerintah Daerah

1.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADM Kecamatan dan Kelurahan

1.5 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah

1.6 Peningkatan Kerjasama Multi Pihak

2. Program Penegasan Batas Daerah

2.1 Penegasan Batas Wilayah Dalam Kab / Kec / Desa

3. Program Penataan Wilayah Kelurahan

3.1 Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Kelurahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2020 program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 27 program dan 78 kegiatan dengan pagu anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11,611,256,500,- dan pagu anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 30,533,266,919,- . Rumusan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dan perkiraan maju Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)		(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
		Non Urusan								
		-								
1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase rata - rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran**		**98%**	**6,846,251,528**			**100%**	**7,777,507,756**
1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Bag Umum	6.000 lembar	28,680,000	APBD		6.000 lembar	25,000,000
1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	Bag Umum	996 rekening	1,121,100,000	APBD		996 rekening	1,328,550,000
1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	Bag Umum	29 orang	428,603,000	APBD		29 orang	461,366,400
1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Bag Umum	38 jenis	74,431,228	APBD		20 jenis	81,600,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan	Bag Umum	9 jenis	94,280,000	APBD		6 jenis	116,565,600
			Jumlah lembar penggandaan		120.000 lembar		APBD		150.000 lembar	
1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu	Bag Umum	20.000 orang	711,750,000	APBD		20.000 orang	714,000,000
1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	Bag Umum	398 kali	1,929,200,000	APBD		406 kali	2,521,750,284
1	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	Bag Umum	77 orang	1,122,000,000	APBD		73 orang	1,151,172,000
1	20	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi	Bag Umum	6 jenis	918,643,300	APBD		5 jenis	745,989,240
1	21	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	Bag Umum	4 laporan	10,020,000	APBD		4 laporan	15,428,520
1	22	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	Bag Umum	1.344 kali	407,544,000	APBD		1.008 kali	616,085,712
3		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu**		**90%**	**118,400,000**			**95%**	**425,330,350**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	Bag Umum	167 pasang	0	APBD		167 pasang	225,000,000
3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah upah jasa yang mendapatkan pakaian pakaian kerja lapangan	Bag Umum	43 orang	0	APBD		43 orang	25,000,000
3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian hari-hari tertentu	Bag Umum	167 orang	0	APBD		167 orang	42,585,000
3	6	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH /WKDH	Bag Umum	14 pasang	62,000,000	APBD		14 pasang	71,400,000
3	8	Dukungan Layanan Kepegawaian Internal SKPD	Jumlah dokumen kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	Bag Umum	10 dok	56,400,000	APBD		10 dokumen	61,345,350
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**		**85%**	**201,685,000**			**90%**	**200,000,000**
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang - undangan	Bag Umum	30 orang	250,000,000	APBD		30 orang	200,000,000
5		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu**		**95%**	**18,525,000**			**100%**	**54,425,000**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5	6	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen)	Bag Umum	2 dok	18,525,000	APBD		2 dok	18,525,000
5	8	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (dokumen)	Bag Umum	3 dok	22,635,000	APBD		3 dok	35,900,000
6		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu**	**100%**		**27,700,000**			**100%**	**27,700,000**
6	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	Bag Umum	4 dok	27,700,000	APBD		4 dok	27,700,000
		Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang								
2		**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pelanyanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**90%**	**3,394,109,300**			**90%**	**2,932,064,000**
2	1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial masyarakat	Bag Umum	30 kali	478,935,000	APBD		30 kali	533,353,920

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat	Bag Umum	40 kali	24,930,000	APBD		40 kali	46,120,000
2	6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi Kepala daerah / wakil kepala daerah dengan pemerintah pusat dan Pemda lainnya	Bag Umum	78 kali	2,240,244,300	APBD		80 kali	1,952,590,080
2	7	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi KDH/WKDH	Jumlah kegiatan pelaksanaan bimtek dan diklat aparatur yang diikuti oleh KDH /WKDH	Bag Umum	3 kali	650,000,000	APBD		3 kali	400,000,000
36		**Program Perencanaan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**	**Presentase laporan dan perencaan aset Sekretariat Daerah dan KDH/WKDH**		**87%**	**347,063,000**			**90%**	**280,000,000**
36	1	Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah laporan Aset yang terdata	Bag Perlengkapan	1 lap	221,374,000	APBD		4 lap	153,000,000
36	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah laporan rencana kebutuhan sarana prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Bag Perlengkapan	1 lap	0	APBD		1 lap	25,000,000
36	3	Operasional Penatausahaan Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Persentase dukungan operasional dan penatausahaan aset SETDA/KDH/WKDH	Bag Perlengkapan	85%	125,689,000	APBD		85%	102,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
37		**Program Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**	**Presentase kerjasama SKPD yang terlayani melalui ULP**		**85%**	**1,394,850,200**			**85%**	**2,176,100,400**
37	**1**	Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah laporan perencanaan barang/jasa yang disusun	Bag Lanyanan Pengadaan Barjas	2 Laporan	1,144,095,000	APBD		2 Laporan	1,305,255,000
37	**2**	Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	JUmlah paket kegiatan pengadaan yang terlaksana melalui fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa	Bag Lanyanan Pengadaan Barjas	281 Paket	207,395,000	APBD		281 Paket	810,298,200
37	**3**	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah laporan monitoring per triwulan pelaksanaan pengadaan / barang jasa yang disusun	Bag Lanyanan Pengadaan Barjas	4 Laporan	43,360,200	APBD		4 Laporan	60,547,200
38		**Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**	**Presentase rekomendasi pembangunan daerah**		**85%**	**261,834,500**			**90%**	**296,330,347**
38	**1**	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah laporan Imflasi daerah	Bag Ekbang	1 Laporan	105,365,000	APBD		1 laporan	107,918,448

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
38	**2**	Koordinasi Realisasi Penyerapan Anggaran	Presentase realisasi serapan anggaran SKPD	Bag Ekbang	90 %	67,910,000	APBD		90 Persen	73,411,899
38	**3**	Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	jumlah laporan percepatan akses keuangan daerah	Bag Ekbang	1 laporan	59,252,000	APBD		1 laporan	75,000,000
38	**4**	Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Jumlah laporan pemanfaatan dana bagi hsail cukai tembakau	Bag Ekbang	1 laporan	29,307,500	APBD		1 laporan	40,000,000
39		**Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Presentase dokumen realisasi pelaksanaan pembangunan daerah**		**85%**	**54,529,500**			**85%**	**54,529,200**
39	**1**	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Fisik	Presentase pekerjaan pembangunan fisik yang terselesaika	Bag Ekbang	85 %	54,529,500	APBD		85 Persen	54,529,200
40		**Program Pembinaan dan Penataan Produk Hukum**	**Presentase produk hukum yang dibina dan ditata**		**85%**	**236,944,000**			**85%**	**497,248,256**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
40	1	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan	Bag Hukum	10 Perda	146,063,000	APBD		10 Perda	324,659,564
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan		50 Perbub				50 Perbub	
			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan		350 SK				350 SK	
40	2	Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	Bag Hukum	10 Perda	90,881,000	APBD		10 Perda	141,300,192
			Jumlah produk hukum yang dipublikasikan		50 Perbub				50 Perbub	
			Jumlah produk hukum yang dipublikasikan		350 SK				350 SK	
40	3	Sosialisasi dan Penyuluhan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	Bag Hukum	2 Kegiatan	0	APBD		2 Kegiatan	31,288,500

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
41		**Program Penanganan Masalah Hukum dan HAM**	**Presentase masalah hukum dan HAM yang ditangani**		**60%**	**130,984,000**			**60%**	**321,300,000**
41	1	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum	Prosentase Permasalah hukum yang di yang di Fasilitasi Penyelesaianya	SKPD	70%	112,073,000	APBD		70%	255,000,000
41	2	Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Prosentase Temuan hasil Pengawsana yang ditindak lanjuti	SKPD	65%	18,911,000	APBD		65%	66,300,000
42		**Program Fasilitasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokoleran**	**Presentase kedinasan KDH / WKDH yang di fasilitasi**		**85%**	**1,081,801,700**			**85%**	**1,678,175,400**
42	1	Langganan Media Cetak	Jumlah langganan media cetak lokal, regional, dan nasional yang dilaksanakan	Bag Humas	1.423 exp	394,640,000	APBD		1.423 exp	477,635,400
42	2	Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	Bag Humas	255 Kegiatan	252,246,700	APBD		255 Kegiatan	598,740,000
42	3	Dokumentasi dan Publikasi Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/publikasikan	Bag Humas	255 Kegiatan	434,915,000	APBD		255 Kegiatan	601,800,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
43		**Program Fasilitasi Keagamaan dan Masyarakat**	**Presentase kegiatan keagamaan dan masyarakat yang difasilitasi**		**85%**	**10,500,550,411**			**85%**	**10,267,209,558**
43	1	Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah jamaah haji yang difasilitasi	Bag Kesra	189 orang	258,538,330	APBD		189 orang	282,033,774
43	2	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan hari-hari besar keagamaan yang difasilitasi	Bag Kesra	18 Kegiatan	448,132,000	APBD		18 Kegiatan	460,041,879
43	3	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Bag Kesra	5 Kegiatan	409,649,000	APBD		5 Kegiatan	1,015,359,510
43	4	Apresiasi Wisata Reliji	Jumlah masyarakat yang mengikuti wisata reliji	Bag Kesra	32 Orang	1,263,897,000	APBD		32 Orang	1,455,060,600
43	5	Peningkatan Kapasitas Petugas Keagamaan	Jumlah petugas keagamaan yang dilatih	Bag Kesra	452 Orang	0	APBD		452 Orang	310,402,983
43	7	Pelaksanaan MTQ	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	Bag Kesra	56 Orang	1,465,795,581	APBD		0 Orang	0

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
43	8	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah unit kesehatan sekolah yang difasilitasi pembinaannya	Bag Kesra	44 Sekolah	103,725,000	APBD		44 Sekolah	130,820,940
43	9	Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan	Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif	Bag Kesra	1798 Orang	6,550,813,500	APBD		1.798 Orang	6,613,489,872
44		**Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat**	**Presentase pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat**		**80%**	**66,835,000**			**80%**	**146,658,762**
44	1	Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan kesejahteraan sosial yang disusun	Bag Kesra	2 laporan	0	APBD		2 laporan	66,300,000
44	2	Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksnaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan monev pelaksanaan kesejahteraan sosial yang disusun	Bag Kesra	4 lap	66,835,000	APBD		4 lap	80,358,762
45		**Program Pembakuan Nama Rupa Bumi**	**Persentase pembakuan nama Unsur Rupa Bumi**		**75%**				**80%**	**161,685,300**
45	1	Inventarisasi dan Verifikasi Unsur Rupa bumi	Jumlah dokumen unsur rupa bumi yang dibuat	Bag Pemerintahan	1 dok	0	APBD		1 dok	110,685,300

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
45	2	Pembuatan GASETIR Unsur Rupa Bumi	Jumlah dokumen GASERTIR unsur rupa bumi yang dibuat	Bag Pemerintahan	1 dok	0	APBD		1 dok	51,000,000
46		**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintah**		**85%**	**487,611,500**			**85%**	**775,006,023**
46	1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	Bag Pemerintahan	2 Dokumen	162,165,000	APBD		2 dok	187,491,382
46	2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Jumlah laporan EKPPD yang disusun	Bag Pemerintahan	3 laporan	60,545,000	APBD		3 laporan	102,533,970
46	3	Penanganan Kasus Pengaduan Pemerintah Daerah	Presentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	Bag Pemerintahan	100 persen	90,176,500	APBD		100 persen	121,361,250
46	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADM Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan monev yang dibuat	Bag Pemerintahan	4 Laporan	43,910,500	APBD		4 Laporan	48,414,300
46	5	Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah rapat FORKOPIMDA yang dilaksanakan	Bag Pemerintahan	4 Kali	39,748,500	APBD		4 Kali	111,205,121

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
46	6	Pembentukan Kecamatan	Jumlah kecamtan yang di fasilitasi	Bag Pemerintahan	1 kecamatan	0	APBD		1 kecamatan	86,700,000
46	7	Peningkatan Kerjasama Multi Pihak	Jumlah MOU yang difasilitasi	Bag Pemerintahan	6 MOU	91,066,000	APBD		6 MOU	117,300,000
47		**Program Penegasan Batas Daerah**	**Jumlah batas wilayah dalam kabupaten/ kecamatan/ desa/ kelurahan yang ditegaskan**		**1 wilayah**	**167,813,000**			**1 wilayah**	**622,111,770**
47	1	Penrgasan Batas Wilayah dalam Kab / Kec / Desa	Jumlah dokumen penegasan batas wilayah Kab/Kec/Desa yang disusun	Bag Pemerintahan	1 Dokumen	167,813,000	APBD		1 Dokumen	266,220,000
47	2	Pengadaan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten	Jumlah pilar batas daerah antara kabupaten yang dibuat/dipelihara	Bag Pemerintahan	16 Pilar	0	APBD		16 Pilar	309,991,770
47	3	Sosialisasi dan Publikasi Peta Batas Daerah antara Kabupaten dan Batas Wilayah dalam Kabupaten	Jumlah peserta yang terlibat dalam sosialisasi	Bag Pemerintahan	90 Orang	0	APBD		90 Orang	45,900,000
48		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Presentase peningkatan kualitas pelayanan publik**		**50%**	**164,210,000**			**50%**	**255,000,000**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
48	1	Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Publik	Jumlah laporan standar pelayanan publik	Bag Organisasi	2 Laporan	0	APBD		2 Laporan	81,600,000
48	2	Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Bag Organisasi	1 Kegiatan	164,210,000	APBD		1 Kegiatan	122,400,000
48	3	Monev Pelaksnanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan monev pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun	Bag Organisasi	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	51,000,000
49		**Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN**	**Presentase penguatan manajemen SDM ASN**		**50%**	**449,461,000**			**50%**	**632,400,000**
49	2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan yang disusun	Bag Organisasi	1 Dokumen	179,530,000	APBD		1 Dokumen	204,000,000
49	3	Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen Anjab, ABK yang disusun	Bag Organisasi	1 Dokumen	269,931,000	APBD		1 Dokumen	428,400,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
50		**Program Penguatan Akuntabilitas**	**Persentase penguatan akuntabilitas pemerintah daerah**		**80%**	**184,998,000**			**80%**	**275,400,000**
50	**1**	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang disusun	Bag Organisasi	1 dok	184,998,000	APBD		1 dok	204,000,000
50	**2**	Evaluasi Kinerja	Jumlah laporan evaluasi yang dilaksanakan	Bag Organisasi	4 Kegiatan	0	APBD		4 laporan	20,400,000
50	**3**	Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah IKU dan Perjajian Kinerja yang di susun	Bag Organisasi	1 dokumen	0	APBD		1 dok	51,000,000
74		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**	**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang dipelihara/perbaikan**		**85%**	**2,474,775,280**			**85%**	**5,029,740,275**
74	**1**	Rehabilitasi/Sedang Berat Gedung dan Kantor	Jumlah Gedung Kantor direhabilitasi sedang/berat	Bag Perlengkapan	1 unit	959,000,000	APBD		1 unit	3,000,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
74	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bag Perlengkapan	29 Unit	945,425,280	APBD		29 Unit	889,329,275
74	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	Bag Perlengkapan	4 Unit	234,250,000	APBD		4 Unit	669,375,000
74	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Kantor	Jumlah gedung dan kantor yang dipelihara	Bag Perlengkapan	2 Unit	157,500,000	APBD		2 Unit	255,000,000
74	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung dan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung dan kantor yang dipelihara	Bag Perlengkapan	6 Jenis	118,600,000	APBD		6 Jenis	98,736,000
74	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas / Mess	Jumlah rumah dinas/mess yang dipelihara	Bag Perlengkapan	2 Unit	60,000,000	APBD		2 Unit	117,300,000
75		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**	**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang diadakan**		**80%**	**1,261,310,000**			**80%**	**5,619,189,739**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
75	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	Bag Perlengkapan	20 Jenis	0	APBD		3 Unit	500,000,000
75	2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung dan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung dan kantor yang diadakan	Bag Perlengkapan	8 Jenis	256,675,000	APBD		20 Jenis	2,142,000,000
75	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung dan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung dan kantor yang disediakan	Bag Perlengkapan	6 Jenis	94,000,000	APBD		8 Jenis	127,500,000
75	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan rumah jabatan sekretariat daerah/KDH/WKDH yang disediakan	Bag Perlengkapan	6 Jenis	110,900,000	APBD		6 Jenis	87,720,000
75	5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah jabatan sekretariat daerah/KDH/WKDH yang disediakan	Bag Perlengkapan	20 Jenis	372,075,000	APBD		20 Jenis	1,607,839,739
75	6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas / Mess	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah dinas/mes yang disediakan	Bag Perlengkapan	12 Jenis	59,348,000	APBD		12 Jenis	153,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
75	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah bahan logistik kantor dan rumah jabatan yang disediakan	Bag Perlengkapan	5 Jenis	306,812,000	APBD		5 Jenis	197,370,000
75	8	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kerja Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang disediakan	Bag Perlengkapan	12 Jenis	61,500,000	APBD		12 Jenis	96,900,000
75	9	Pembangunan Taman,Lapangan/Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir yang di bangun	Bag Perlengkapan	1 paket	0	APBD		1 paket	706,860,000
76		**Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM**	**Presentase pelaksanaan peningkatan kesadaran Hukum dan HAM**		**80%**	**97,073,000**			**80%**	**117,300,000**
76	1	Pembinaan Desa Sadar Hukum	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	Bag Hukum	11 Desa	64,463,000	APBD		11 Desa	81,600,000
76	2	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi HAM	Jumlah pelaporan pelaksanaan aksi HAM yang dilaksanakan	Bag Hukum	4 Laporan	32,610,000	APBD		4 Laporan	35,700,000
87		**Program Penguatan Tatalaksana**	**Presentase penguatan tatalaksana**		**60%**	**133,830,000**			**60%**	**204,000,000**

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
87	1	Penyusunan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP yang disusun, dievaluasi dan dikembangkan	Bag Organisasi	1 Dokumen	49,130,000	APBD		1 Dokumen	81,600,000
87	2	Penyediaan Buku Kerja Kepegawaian dan ID Card	Jumlah Buku kerja dan ID card yang disediakan	Bag Organisasi	400 Buku kerja	84,700,000	APBD		400 Buku kerja	122,400,000
			Jumlah Buku kerja dan ID card yang disediakan		500 ID card				500 ID card	
89		**Program Penguatan Kelembagaan**	**Presentase OPD yang ditata dan dievaluasi**		**60%**	**155,805,000**			**60%**	**382,500,000**
89	1	Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi	Bag Organisasi	15 OPD	51,430,000	APBD		15 OPD	178,500,000
89	2	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang ditata	Bag Organisasi	5 OPD	104,375,000	APBD		5 OPD	204,000,000
90		**Program Inovasi Pelayanan Publik**	**Presentase OPD yang ikut lomba inovasi**		**40%**	**126,297,000**			**40%**	**204,000,000**
90	1	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang diikutkan lomba inovasi pelayanan publik tingkat nasional	Bag Organisasi	7 OPD	126,297,000	APBD		7 OPD	204,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Lokasi Detail	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
91		**Program Penataan Wilayah Kelurahan**	**Persentase penataan wilayah kelurahan**		**80%**	**77,070,000**			**80%**	**69,375,000**
91	1	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi	Bag Pemerintahan	3 Kelurahan	77,070,000	APBD		3 Kelurahan	69,375,000
						30,533,266,919				**41,427,757,936**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2020 program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 27 program dan 78 kegiatan dengan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 30,533,266,919,-. Alokasi program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

ALOKASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2020

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Non Urusan				
		-				
1		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase rata - rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**6,846,251,528**	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	6.000 lembar	28,680,000	APBD
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	996 rekening	1,121,100,000	APBD
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	29 orang	428,603,000	APBD
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	38 jenis	74,431,228	APBD
	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah jenis barang cetakan	9 jenis	94,280,000	APBD
			Jumlah lembar penggandaan	120.000 lembar		APBD
	6	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu	20.000 orang	711,750,000	APBD

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	398 kali	1,929,200,000	APBD
	8	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	77 orang	1,122,000,000	APBD
	9	Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD	Jumlah penunjang administrasi kesekretariatan SKPD yang terpenuhi	6 jenis	918,643,300	APBD
	10	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	4 laporan	10,020,000	APBD
	11	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	1.344 kali	407,544,000	APBD
2		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu**	**90%**	**118,400,000**	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH /WKDH	14 pasang	62,000,000	APBD
	2	Dukungan Layanan Kepegawaian Internal SKPD	Jumlah dokumen kepegawaian yang terselesaikan tepat waktu	10 dok	56,400,000	APBD
3		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Presentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**85%**	**250,000,000**	
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar peraturan perundang - undangan	30 orang	250,000,000	APBD
4		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**95%**	**41,160,000**	
	1	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen) Jumlah dokumen LAKIP dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	2 dokumen	18,525,000	APBD
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun yang disusun	3 Dokumen	22,635,000	APBD
5		**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu**	**100%**	**27,700,000**	
	1	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	4 Dokumen	27,700,000	APBD

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
		Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang				
6		**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**	**Persentase pelanyanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**90%**	**3,394,109,300**	
	1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Jumlah pertemuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial masyarakat	30 kali	478,935,000	APBD
	2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat	40 kali	24,930,000	APBD
	3	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemda lainnya Jumlah koordinasiKepala daerah / wakil kepala daerah dengan pemerintah pusat dan Pemda lainnya	78 kali	2,240,244,300	APBD
	4	Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan bagi KDH/WKDH	Jumlah kegiatan pelaksanaan bimtek dan diklat aparatur yang diikuti oleh KDH /WKDH	3 kali	650,000,000	APBD
7		**Program Perencanaan dan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**	**Presentase laporan dan perencaan aset Sekretariat Daerah dan KDH/WKDH**	**87%**	**347,063,000**	
	1	Penyusunan Laporan Penatausahaan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah laporan Aset yang terdata	1 lap	221,374,000	APBD
	2	Operasional Penatausahaan Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Persentase dukungan operasional dan penatausahaan aset SEKDA/KDH/WKDH	85%	125,689,000	APBD
8		**Program Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**	**Presentase kerjasama SKPD yang ter layani melalui ULP**	**85%**	**1,394,850,200**	
	1	Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah laporan perencanaan barang/jasa yang disusun	2 Laporan	1,144,,095,000	APBD
	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Jumlah paket kegiatan pengadaan yang terlaksana melalui fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa	281 Paket	207,395,000	APBD
	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang / Jasa	Jumlah laporan monitoring per triwulan pelaksanaan pengadaan / barang jasa yang disusun	4 Laporan	43,360,200	APBD

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
9		**Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**	**Presentase rekomendasi pembangunan daerah**	**90%**	**261,834,500**	
	1	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah laporan Inflasi daerah	1 laporan	105,365,000	APBD
	2	Koordinasi Realisasi Penyerapan Anggaran	Presentase realisasi serapan anggaran SKPD	90 %	67,910,000	APBD
	3	Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	jumlah laporan percepatan akses keuangan daerah	1 laporan	59,252,000	APBD
	4	Koordinasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Jumlah laporan pemanfaatan dana bagi hsail cukai tembakau	1 laporan	29,307,500	APBD
10		**Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**Presentase dokumen realisasi pelaksanaan pembangunan daerah**	**85%**	**54,529,500**	
	1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Fisik	Presentase pekerjaan pembangunan fisik yang terselesaikan	85 %	54,529,500	APBD
11		**Program Pembinaan dan Penataan Produk Hukum**	**Presentase produk hukum yang dibina dan ditata**	**85%**	**236,944,000**	
	1	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan	10 Perda 50 Perbub 350 SK	146,063,000	APBD
	2	Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan Jumlah produk hukum yang dipublikasikan Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	10 Perda 50 Perbub 350 SK	90,881,000	APBD
12		**Program Penanganan Masalah Hukum dan HAM**	**Presentase masalah hukum dan HAM yang ditangani**	**60%**	**130,984,000**	
	1	Penyelesaian Permasalahan Hukum	Prosentase Permasalah hukum yang di yang di Fasilitasi Penyelesaianya	70%	112,073,000	APBD
	2	Pendampingan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Prosentase Temuan hasil Pengawsana yang ditindak lanjuti	65%	18,911,000	APBD
13		**Program Fasilitasi Pelayanan Kehumasan dan Keprotokoleran**	**Presentase kedinasan KDH / WKDH yang di fasilitasi**	**85%**	**1,081,801,700**	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	1	Langganan Media Cetak	Jumlah langganan media cetak lokal, regional, dan nasional yang dilaksanakan	1.423 exp	394,640,000	APBD
	2	Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	255 Kegiatan	252,246,700	APBD
	3	Dokumentasi dan Publikasi Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/ publikasikan	255 Kegiatan	434,915,000	APBD
14		**Program Fasilitasi Keagamaan dan Masyarakat**	**Presentase kegiatan keagamaan dan masyarakat yang difasilitasi**	**85%**	**10,500,550,411**	
	1	Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji	Jumlah jamaah haji yang difasilitasi	189 orang	258,538,330	APBD
	2	Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Keagamaan	Jumlah kegiatan hari-hari besar keagamaan yang difasilitasi	18 Kegiatan	448,132,000	APBD
	3	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	5 Kegiatan	409,649,000	APBD
	4	Apresiasi Wisata Reliji	Jumlah masyarakat yang mengikuti wisata reliji	32 Orang	1,263,897,000	APBD
	5	Pelaksanaan MTQ	Jumlah peserta yang mengikuti MTQ	56 Orang	1,465,795,581	APBD
	6	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah unit kesehatan sekolah yang difasilitasi pembinaannya	44 Sekolah	103,725,000	APBD
	7	Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan	Jumlah petugas keagamaan yang diberikan insentif	1798 Orang	6,550,813,500	APBD
15		**Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat**	**Presentase pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat**	**80%**	**66,835,000**	
	1	Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksnaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan monev pelaksanaan kesejahteraan sosial yang disusun	4 lap	66,835,000	APBD
16		**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyelenggaraan pemerintah**	**85%**	**487,611,500**	
	1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD yang disusun	2 Dokumen	162,165,000	APBD
	2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Jumlah laporan EKPPD yang disusun	3 laporan	60,545,000	APBD
	3	Penanganan Kasus Pengaduan Pemerintah Daerah	Presentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100 persen	90,176,500	APBD
	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ADM Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan monev yang dibuat	4 Laporan	43,910,500	APBD
	5	Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah rapat FORKOPIMDA yang dilaksanakan	4 Kali	39,748,500	APBD
	6	Peningkatan Kerjasama Multi Pihak	Jumlah MOU yang difasilitasi	6 MOU	91,066,000	APBD

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja
17		**Program Penegasan Batas Daerah**	**Jumlah batas wilayah dalam kabupaten/ kecamatan/ desa/ kelurahan yang ditegaskan**	**1 wilayah**	**167,813,000**	
	1	Penegasan Batas Wilayah dalam Kab / Kec / Desa	Jumlah dokumen penegasan batas wilayah Kab/Kec/Desa yang disusun	1 Dokumen	167,813,000	APBD
18		**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**Presentase peningkatan kualitas pelayanan publik**	**50%**	**164,210,000**	
	1	Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	164,210,000	APBD
19		**Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN**	**Presentase penguatan manajemen SDM ASN**	**50%**	**449,461,000**	
	1	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan yang disusun	1 Dokumen	179,530,000	APBD
	2	Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	Jumlah dokumen Anjab, ABK yang disusun	1 Dokumen	269,931,000	APBD
20		**Program Penguatan Akuntabilitas**	**Persentase penguatan akuntabilitas pemerintah daerah**	**80%**	**184,998,000**	
	1	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang disusun	1 dok	184,998,000	APBD
21		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**	**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang dipelihara/perbaikan**	**85%**	**2,474,775,280**	
	1	Rehabilitasi/Sedang Berat Gedung dan Kantor	Jumlah Gedung Kantor direhabilitasi sedang/berat	1 unit	959,000,000	APBD
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	29 Unit	945,425,280	APBD
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara	4 Unit	234,250,000	APBD
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Kantor	Jumlah gedung dan kantor yang dipelihara	2 Unit	157,500,000	APBD
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung dan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung dan kantor yang dipelihara	6 Jenis	118,600,000	APBD
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas / Mess	Jumlah rumah dinas/mess yang dipelihara	2 Unit	60,000,000	APBD
22		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH**	**Persentase sarana dan prasarana Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang diadakan**	**80%**	**1,261,310,000**	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung dan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung dan kantor yang diadakan	8 Jenis	256,675,000	APBD
	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung dan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung dan kantor yang disediakan	6 Jenis	94,000,000	APBD
	3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan rumah jabatan sekretariat daerah/KDH/WKDH yang disediakan	6 Jenis	110,900,000	APBD
	4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah jabatan sekretariat daerah/KDH/WKDH yang disediakan	20 Jenis	372,075,000	APBD
	5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas / Mess	Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah dinas/mes yang disediakan	12 Jenis	59,348,000	APBD
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Rumah Jabatan Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah bahan logistik kantor dan rumah jabatan yang disediakan	5 Jenis	306,812,000	APBD
	7	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Kerja Sekretariat Daerah/KDH/WKDH	Jumlah jasa perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja Sekretariat Daerah/KDH/WKDH yang disediakan	12 Jenis	61,500,000	APBD
23		**Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM**	**Presentase pelaksanaan peningkatan kesadaran Hukum dan HAM**	**80%**	**97,073,000**	
	1	Pembinaan Desa Sadar Hukum	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan	11 Desa	64,463,000	APBD
	2	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi HAM	Jumlah pelaporan pelaksanaan aksi HAM yang dilaksanakan	4 Laporan	32,610,000	APBD
24		**Program Penguatan Tatalaksana**	**Presentase penguatan tatalaksana**	**60%**	**133,830,000**	
	1	Penyusunan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP yang disusun, dievaluasi dan dikembangkan	1 Dokumen	49,130,000	APBD
	2	Penyediaan Buku Kerja Kepegawaian dan ID Card	Jumlah Buku kerja dan ID card yang disediakan Jumlah Buku kerja dan ID card yang disediakan	400 Buku kerja 500 ID card	84,700,000	APBD
25		**Program Penguatan Kelembagaan**	**Presentase OPD yang ditata dan dievaluasi**	**60%**	**155,805,000**	
	1	Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang dievaluasi	15 OPD	51,430,000	APBD
	2	Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang ditata	5 OPD	104,375,000	APBD

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
26		**Program Inovasi Pelayanan Publik**	**Presentase OPD yang ikut lomba inovasi**	**40%**	**126.297,000**	
	2	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang diikutkan lomba inovasi pelayanan publik tingkat nasional	7 OPD	126,297,000	APBD
27		**Program Penataan Wilayah Kelurahan**	**Persentase penataan wilayah kelurahan**	**80%**	**77,070,000**	
	1	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Jumlah kelurahan yang difasilitasi	3 Kelurahan	77,070,000	APBD
		TOTAL			**30,533,266,919**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, dimana Renja Tahun 2020 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2020 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur maupun di Lingkup Daerah.

Akhirnya dengan tersusunya Renja Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang sekaligus mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 yaitu :

"Luwu Timur Terkemuka 2021"

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

Malili, Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007