

FORMAT 6

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Periode pelaksanaan : 1 Januari s/d 31 Maret 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.2.13.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	32,608,076,350	20.31	2,709,151,274		-		-		-	20.31	2,705,598,174	20.31	8.30%		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	100	166,738,600	25.00	12,599,400		-		-		-	25.00	12,599,400	25.00	7.56%	Bagian perencanaan dan Keuangan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (dok)	2	59,650,000	-	4,650,400						-	4,650,400	0	7.80%			Telah dilakukan penyusunan Draft Rancangan Awal Anggaran Tahun 2024
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat Waktu (dok)	2	14,001,600.00	-	-						-	-	0	0.00%			Belum ada kegiatan pada TW I
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat Waktu (dok)	2	7,100,000.00	1	2,084,000.00						1	2,084,000	50	29.35%			Telah dilakukan Proses pengesahan dan Penggandaan DPA Pokok TA. 2023
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (dok)	6	85,987,000.00	3	5,865,000.00						3	5,865,000	50	6.82%			Telah selesai dilakukan penyusunan Laporan Kinerja TW 4 dan LAKIP TA. 2022, LKPJ TA.2022 serta Laporan RKPD TW 4.TA.2022
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100	13,842,398,892	25.71	1,103,985,474		-		-		-	25.71	1,103,985,474	25.71	7.98%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (orang)	86	13,077,230,892.00	81	1,096,328,574.00						81	1,096,328,574	94.19	8.38%			Pada TW I secara rutin dilakukan proses pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada 81 orang pegawai ingkup Sekretariat Daerah.
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian,Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan yang diverifikasi (kegiatan)	21	702,540,000.00	21	6,012,100.00						21	6,012,100	100	0.86%			Secara rutin dilakukan penatausahaan dan verifikasi Surat Pertanggungjawaban terhadap 21 kegiatan pada DPA Sekretariat Daerah baik melalui mekanisme UP, GU maupun LS Upah/Jasa, LS Gaji dan Tunjangan serta LS Hibah/Basiswa
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (dok)	14	62,628,000.00	4	1,644,800.00						4	1,644,800	29	2.63%			Pada TW I telah selesai dilakukan proses penyusunan Laporan Keuangan TA. 2022 serta Laporan Bendahara Pengeluaran Bulan Januari, Februari dan Maret.
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100	108,533,200.00	25	18,565,000.00		-		-		-	25.00	18,565,000	25	17.11%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu (dok)	4	108,533,200.00	1	18,565,000.00						1	18,565,000	25	17.11%			Telah dilakukan Penatausahaan Aset dan penyusunan Laporan Aset TA. 2022 serta menyiapkan data permintaan BPK RI pada pemeriksaan Laporan Keuangan TA.2022
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	100	20,000,000.00	25	3,553,100.00						25.00	3,553,100	25	17.77%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		

No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		16	17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun	12	20,000,000.00	3	3,553,100.00							3	3,553,100	25	17.77%		Telah selesai dilakukan penyusunan Laporan Pendapatan Sekretariat Daerah TW 4 2022 serta Laporan Pendapatan Bulan Januari, Februari dan Maret.
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	167,571,585	12.5	5,006,000.00	-		-		-		12.50	5,006,000.00	12.50	2.99%	Bagian Umum	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dok)	12	48,341,585	3	5,006,000.00							3	5,006,000	25	10.96%		Laporan yang telah dihasilkan pada Triwulan I yakni Lap.KGB, Kenaikan Pangkat, Lap.LHKASN
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan (orang)	23	119,230,000	0	-							-	-	0.00	0.00%		Belum ada Undangan untuk mengikuti Bimtek
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD.	100	2,912,812,605	17.23	362,990,073	-		-		-		17.23	362,990,073.00	17.23	12.46%	Bagian Umum	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	9	78,995,000	9	897,000.00							9	897,000	100	1.14%		Pada Triwulan I ini telah dilakukan pemenuhan dan penggantian alat listrik kantor untuk Kantor Bupati, pada Gedung Sinpursiang, pada Panggung Soekarno Hatta, Rumah Jabatan Bupati dan Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah Jabatan Sekretaris Daerah.
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Unit)	7	137,250,000	0	-							-	-	0	0.00%		Belum ada rencana anggaran kas untuk kegiatan ini
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Jenis)	2	95,500,000	0	-							-	-	0.00	0.00%		Belum ada rencana anggaran kas untuk kegiatan ini
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (jenis)	2	387,444,805	2	33,398,500.00							2	33,398,500	100	8.62%		telah dilakukan Belanja Bahan Bakar Pelumas Mesin Babet, BBM Genset, BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4, Pengisian Aki, Belanja Bahan Kebersihan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (jenis)	9	56,200,000	9	6,234,500.00							9	6,234,500	100	11.09%		Memenuhi penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebagai penunjang Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi Cetak Amplop Bupati, Cetak Kartu Lebaran/Natal, Cetak Memo, Cetak Stempel, Jilid Biasa, Kwitansi serta Penggandaan Foto Copy
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan (eksemplar)	1980	191,160,000	495	21,040,000.00							495	21,040,000	25	11.01%		Telah tersedia bahan bacaan dari berbagai Media Lokal maupun Nasional
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (orang)	12000	577,890,000	1180	41,312,500.00							1,180	41,312,500	9.83	7.15%		Terfasilitasi kunjungan tamu Pemerintah Daerah yang meliputi makan dan minum serta makan dan minum hari-hari besar dan Belanja Sewa Hotel.
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan (kali)	400	1,388,372,800	112	260,107,573.00							112	260,107,573	28.00	18.73%		Telah terfasilitasi biaya perjalanan dinas kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Sekda, para Asisten, Staf Ahli, Kabag dan para staf Bagian Umum yang dilaksanakan baik dalam Daerah maupun Luar Daerah.
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100	4,645,000,000	0	-	-		-		-		-	-	0.00	0.00%	Bagian Umum	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Unit)	33	200,000,000	0	-							-	-	0.00	0.00%		Belum ditargetkan Kinerja pada Triwulan I
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/ Mesin yang diadakan (Unit)	35	4,230,000,000	0	-							-	-	0.00	0.00%		Belum ditargetkan Kinerja pada Triwulan I

No	Kode Rekening	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	1	215,000,000	0	-							-	-	0.00	0.00%		Belum ditargetkan Kinerja pada Triwulan I
		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	1,531,058,684	54.71	254,804,033.00	-	-	-	-	54.71	254,804,033.00	54.71	16.64%		16.64%	Bagian Umum	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	4800	21,058,684	1962	2,000,000.00							1,962	2,000,000	40.88	9.50%		Belanja Alat Tulis Kantor, dan Belanja Bahan Komputer (Cartridge, Tinta Printer) serta Biaya Pengiriman serta Upah Jasa tenaga administrasi selama Triwulan I.
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan (rekening)	450	760,000,000	112	156,304,033.00							112	156,304,033	24.89	20.57%		Telah dilaksanakan pembayaran 112 rekening yang digunakan oleh Sekretariat Daerah yang meliputi rekening listrik, Air dan telepon terhadap beberapa unit gedung kantor maupun Rumah Jabatan serta Mess Pemda dan Gedung Fasilitas Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan (orang)	48	750,000,000	48	96,500,000.00							48	96,500,000	100.00	12.87%		Telah dilakukan pembayaran Upah Jasa tenaga CS kantor, Supir Klr, Tenaga Listrik, Operasional Lapangan, Operator alat studio, Supir Mess serta tenaga Administrasi selama 2 bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik (%)	100	2,160,835,395	16.89	138,875,089	-	-	-	-	16.89	138,875,089.00	16.89	6.43%		6.43%	Bagian Umum	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	45	950,485,395	25	75,804,089.00							25	75,804,089.00	56	7.98%		Telah dilaksanakan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional berupa service, pengantulan suku cadang dan perpanjangan STNK kendaraan Dinas KDH dan WKDH serta Kendaraan Dinas Staf Ahli dan Asisten.
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	3	46,500,000	2	520,000.00							2	520,000.00	67	1.12%		Telah dilaksanakan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional terhadap mobil operasional atau lapangan yakni 1 unit mobil truk(angkutan barang) dan Bus Pemda yang terdiri dari Jasa Service serta Penggantian Suku Cadang.
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	175	194,990,000	33	21,491,000.00							33	21,491,000	18.86	11.02%		terlaksana pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga seperti Alat Pendingin suku cadang dan Jasa Service AC, Gendet Rumah Jabatan, Pemanas Air, serta alat kantor seperti Laptop, PC, Printer dan Scanner yang diajukan oleh pemegang barang masing-masing.
		Pemeliharaan Meubel	Jumlah Meubel yang dipeihara (unit)	119	48,860,000	0	-							-	-	0	0.00%		Belum ada rencana Kas pada Triwulan I
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	9	920,000,000	3	41,060,000.00							3	41,060,000	33	4.46%		Telah dilakukan pemeliharaan terhadap Bangunan Gedung Kantor Bagian PBJ, Bangunan Fasilitas Umum yang meliputi Gedung Simpursiang, Panggung Soekarno Hatta, Bangunan tempat tinggal (Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati .
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	3,338,447,113	15.63	399,665,653	-	-	-	-	15.63	399,665,653.0	15.63	11.97%		11.97%	Bagian Umum	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang Gaji dan Tunjangannya terbayarkan (orang)	2	765,258,113	1	78,845,463.00							1	78,845,463	50	10.30%		Telah dilakukan pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH selama 3 bulan sesuai dengan rencana Anggaran Kas
		Penyediaan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH /WKDH (14 Pasang)	16	73,500,000	0	-							-	-	0	0.00%		Belum ada Anggaran Kas untuk Tw I

No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase medical chekup (%)	100	100,000,000	50	-							50	-	50	0.00%		Telah memfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk Kepala Daerah 1 kali, namun belum dilakukan proses pembayaran Belum dilakukan pembayaran pada TWI karena dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pihak BPK terkait Rumah Sakit yang menjadi Rujukan.
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan (kegiatan)	4	2,399,689,000	0	320,820,190							-	320,820,190	0	13.37%		Telah dilakukan pembayaran upah jasa Ajudan KDH, Tenaga Supir KDH, dan perjalanan dinas Bupati beserta Ajudan dan Supir Bupati
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rujab dan Mess	100	1,764,942,000	21.73	165,823,000			-	-			21.73	165,823,000	21.73	9.40%	Bagian Umum	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (Jenis)	3	860,000,000	3	121,250,000							3	121,250,000	100	14.10%		Telah dilaksanakan Belanja Bahan Rumah Tangga Bupati dan pembayaran Upah Jasa CS dan Pramusaji dan Security.
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga WakilKepala Daerah (Jenis)	3	590,000,000	2	5,000,000							2	5,000,000	67	0.85%		Telah dilaksanakan pembayaran Upah Jasa CS dan Security
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah dan Mess (Jenis)	5	314,942,000	4	39,573,000.00							4	39,573,000	80	12.57%		Telah dilaksanakan Pembayaran Upah Jasa untuk Mess Pemda Jakarta dan Mess Pemda Makassar serta Belanja Jasa Tenaga Kbersihan
		Penataan Organisasi	Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP (%)	65.85	1,117,363,360	-	153,029,600	-	-	-	-	-	-	-	153,029,600	0.00	13.70%	Bagian Organisasi	
			Persentase OPD yang menghasilkan inovasi pelayanan publik (%)	53.33		-		-	-	-	-	-	-	-		0.00			
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penataan kelembagaan (OPD)	41	411,884,800	-	85,032,900							0	85,032,900	0	20.64%		Koordinasi dan Rapat untuk beberapa kegiatan kelembagaan dan Anjab penyusunan SKJ PD
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang Difasilitasi (Kegiatan)	1	132,037,000	-	30,038,400							-	30,038,400	0	22.75%		Belum terlaksana
			Jumlah OPD yang dibina dalam rangka menghasilkan inovasi layanan publik (OPD)	15		6							6	40				3 Inovasi dan telah yang tersaring unit kerja yang memiliki inovasi yakni Puskesmas Bone Puta, Nuha, Angkona, Mangkutana, DPM PTSP, RSUD	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam rangka peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (OPD)	39	247,058,000	-	12,908,800							-	12,908,800	0	5.23%		Koordinasi terkait aturan baru arah kebijakan RB 2023
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelayanan publik dan tata laksana (Dokumen)	2	100,741,500	-	9,377,500							-	9,377,500	0	9.31%		Koordinasi Penyusunan SOP

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		16	17				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu (dok)	1	225,642,000	-	15,672,000							-	15,672,000	0	6.95%		Koordinasi Penyusunan LAKIP PD dan Kabupaten				
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Keprotokoleran dan Komunikasi Pimpinan yang dihasilkan	765	832,374,976	189	90,254,852.00	-		-				189	90,254,852	24.71	10.84%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan keprotokoleran pimpinan yang dilaksanakan (Kegiatan)	252	342,312,921	63	44,666,700.00							63	44,666,700	25.00	13.05%		Terlaksana Pelayanan keprotokoleran mencakup tata tempat, tata upacara, tata pengormatan dan layanan penerimaan tamu kepala daerah				
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pimpinan yang dikomunikasikan (Kegiatan)	252	100,249,949	63	3,645,000.00							63	3,645,000	25.00	3.64%		Terlaksana Pelayanan kegiatan maupun kebijakan pimpinan melalui komunikasi aktif dengan stakeholder baik OPD, Lembaga Adat, Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.				
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah pendokumentasian kegiatan pimpinan yang dilaksanakan (Kegiatan)	252	389,812,106	63	41,943,152.00							63	41,943,152	25.00	10.76%		Telah dilaksanakan peputan lapangan, dokumentasi foto, pengelolaan media sosial dan analisis media massa.				
					32,608,078,350	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														23.32	8.30%		
						Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4.01.02.2.01		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (%)	100	31,072,690,747	100.00	4,035,061,785	-		-				100.00	4,035,061,785	100	12.99%	Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat					
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah administrasi tata pemerintahan yang dikelola (Rekomendasi)	4	500,489,100	2	68,769,997	-		-				2	68,769,997	50	13.74%	Bagian Pemerintahan					
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang ditataadministrasi pemerintahannya (Kel/Kec)	14	148,699,100	14	23,181,845							14	23,181,845	100	15.59%		Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi kecamatan dan kelurahan dan fasilitasi kasus pengaduan namun untuk realisasi Kegiatan Lomba Kelurahan belum maksimal dikarenakan masih menunggu Keputusan Menteri dalam Negeri Terkait Penetapan kategori Kelurahan				
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Peta yang dihasilkan (peta)	25	184,324,000	0	3,645,000.00							-	3,645,000	0	1.98%		Kegiatan yang sudah berjalan hingga pada triwulan I yakni pembahasan pada segmen batas desa yang berada di Kecamatan Burau (Desa Burau Pantai dengan Desa Kelatin)				
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang di Fasilitasi (Laporan)	3	167,466,000	2	41,943,152							2	41,943,152	67	25.05%		Telah dilakukan Penyusunan laporan LPPD, SPM dan RLPPD tahun 2022				
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4	29,777,541,747	1	3,894,879,600	-		-				1	3,894,879,600	25	13.08%	Bagian Kesejahteraan Rakyat					
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan keagman yang dilaksanakan (Kegiatan)	4	11,962,047,190	1	1,738,857,500							1	1,738,857,500	25	14.54%		Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dasar keagamaan yakni tarbiyah dan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadist (STQH) serta telah terlaksana pemberian Honorarium / Upah Rohaniawan Kegiatan Nuzul Qur'an sesuai yang ditargetkan pada Anggaran Kas				

No	Kode Rkening	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial yang dibina dan dievaluasi (Kegiatan)	2	1,919,680,335	-	28,022,100.00							-	28,022,100	0	1.46%		Telah dilaksanakan monitoring Ruang UKS Tim Pembina Kecamatan se Kabupaten Luwu Timur sebagai tahap peeksanaan Lomba UKS
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan kesejahteraan masyarakat yang dibina dan dievaluasi (Kegiatan)	2	15,895,814,222	-	2,128,000,000							-	2,128,000,000	0	13.39%		Terlaksana Pemberian Beasiswa Berprestasi melalui seleksi Penerimaan Beasiswa Berprestasi Tahun 2022 dan berjalan sesuai dengan target Anggaran Kas
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan (%)	100	707,998,000	100.00	61,204,488	-		-				100	61,204,488	100.00	8.64%	Bagian Hukum	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum yang ditetapkan (dokumen)	400	200,804,000	167	36,980,516							167	36,980,516	41.75	18.42%		Sampai pelaksanaan triwulan I, jumlah rancangan produk hukum daerah yang diusulkan kepada Bagian Hukum sebanyak 180 Rancangan dan setelah melalui prosedur fasilitasi, maka ditetapkan menjadi produk hukum daerah sebanyak 167 Perda/Perbup/SK
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang didampingi melalui bantuan hukum (Kasus)	2	359,532,000	2	17,125,972							2	17,125,972	100	4.76%		Sampai dengan pelaksanaan triwulan I, jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) kasus, yaitu: (1) Gugatan Perdeta di Pengadilan Negeri Malli terhadap objek perkara tanah eks Polindes Timampu Kecamatan Towuti (2) - Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan objek perkara bidang perizinan usaha pertambangan. Kedua permasalahan hukum di atas saat ini masih dalam tahap sidang pemeriksaan di Pengadilan masing-masing.
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum yang didokumentasikan, Jumlah desa binaan sadar hukum (Perda, Perbup, SK dan Desa)	400	147,862,000	167	7,098,000							167	7,098,000	41.75	4.81%		Jumlah produk hukum daerah yang telah disahkan sampai pelaksanaan triwulan I sebanyak 167 Perda/Perbup/SK. Dan seluruh Perda/Perbup/SK yang telah disahkan tersebut juga telah diundangkan dan/atau didokumentasikan
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (PKS)	30	86,661,900	44	10,207,700	-	-	-				44	10,207,700	146.67	11.78%	Bagian Pemerintahan	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah MOU dalam negeri yang difasilitasi (MOU)	15	69,556,900	4	9,428,700							4	9,428,700	26.67	13.56%		telah difasilitasi pelaksanaan kerja sama sebanyak 4 dokumen (diantaranya Kesepakatan bersama dengan PT Vale Indonesia Tbk, Universitas Fajar, Universitas Bosowa dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sulawesi Selatan
		Evaluasi Pelaksanaan kerjasama	Jumlah MOU yang dievaluasi (MOU)	2	17,105,000	3	779,000							3	779,000	150	4.55%		Realisasi di triwulan I dilaksanakan sebanyak 3, yakni evaluasi Perum Bulog, Save The Children dan perbankan (Bank Sulselbar, BRI dan BNI)
					31,072,690,747									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		27	12.99%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	4.01.03.2.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan (%)	85%	1,735,059,653	23.70	232,112,922	-		-				23.70	232,112,922	47.40	13.38%		

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
						I		II		III		IV							
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan	12	421,186,806	3	49,310,922	-	-	-	-	3	49,310,922	25.00	11.71%	Bagian Ekhang			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pegelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dihasilkan (Rekomendasi)	4	267,773,300	1	26,316,322.00					1	26,316,322	25	9.83%		Rekomendasi yang dihasilkan pada Triwulan I ini adalah Rekomendasi Pengawasan BUMD terkait penyesuaian bentuk hukum BUMD Kab.uwu Timur		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan (Rekomendasi)	4	107,108,356	1	20,731,600.00					1	20,731,600	25	19.96%		Telah dihasilkan Rekomendasi Kebijakan Perekonomian		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan (Rekomendasi)	4	46,305,150	1	2,263,000.00					1	2,263,000	25	4.89%		pada pelaksanaan kegiatan Triwulan I dapat menghasilkan Rekomendasi data UMKM Bajina		
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan	8	112,163,162	2	10,003,600	-	-	-	-	2	10,003,600	25.00	8.92%	Bagian Ekhang			
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan (Rekomendasi)	4	59,086,638	1	7,474,000.00					1.00	7,474,000	25	12.65%		Rekomendasi yang dihasilkan adalah Rekomendasi Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi melalui tender		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan pembangunan fisik (Rekomendasi)	4	53,076,524	1	2,529,600.00					1	2,529,600	25	4.77%		Sampai pelaksanaan Triwulan I dapat menghasilkan Rekomendasi Penetapan Pelaksanaan Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan (%)	100	1,126,618,610	19.79	169,593,400	-	-	-	-	19.79	169,593,400	19.79	15.05%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket yang diproses oleh pokja dan pejabat pengadaan (paket)	800	209,000,000	75	31,485,000					1	31,485,000	0	15.06%		Pada Triwulan I Jumlah Paket yang diproses oleh UKPBJ sebanyak 75 paket dari 800 paket yang dikelola dari yang ditargetkan pada Triwulan I yakni 80 paket atau 93,75%		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diakses dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha dan UMK (Aplikasi)	7	753,754,860	7	114,318,400					7	114,318,400	100.00	15.17%		Semua kegiatan di masing-masing OPD telah terintegrasi dalam aplikasi SIRUP dan beberapa aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SPSE		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	61	163,863,750	61	23,790,000.00					61	23,790,000	100	14.52%		Sebagian besar perangkat daerah telah mengimplementasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi		
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumah Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan	8	75,091,075	2	3,205,000	-	-	-	-	2	3,205,000	25.00	4.27%	Bagian Ekhang			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang dihasilkan (Rekomendasi)	4	39,206,100	1	3,205,000.00					1	3,205,000	0	8.17%		telah dihasilkan Rekomendasi penyaluran DBH		

No	Kode Rekening	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan lingkungan yang dihasilkan (Rekomendasi)	4	35,884,975	1	-							1	-	25	0.00%		Telah dihasilkan Rekomendasi Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Pertambangan terkait izin Pertambangan Batuan
					1,735,059,653									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		80.42	13.19%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
														Total Rp Realisasi		6,972,772,881			
					65,415,826,750									Total Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		26.80	10.66%		
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																			
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																			
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya*) :																			
Tindaklanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*) :																			

*) Diisi oleh BAPPEDA

Disusun,
Matili, April 2023
Sekretaris Daerah

Drs. H. BAHRI SULI, M.M
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19660620 198603 1 007

Dievaluasi,
Matili, April 2023
Kepala BAPELITBANGDA
Kab. LUWU TIMUR

Drs. Dohri As'ari
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 196709121988111003